



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 294
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 24 апреля 2014 года, 11.00 по московскому времени

Место проведения: город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 14, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
4. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров
7. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
8. Сенько Валерий Владимирович, член Совета директоров,

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

До начала заседания получено письменное мнение члена Совета директоров Чэня Цзяня по вопросам повестки дня №№ 1-9. Согласно п.п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, если оно позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

Письменное мнение Чэня Цзяня позволяет однозначно определить его мнение по вопросам, участие в голосовании по которым он принял.

Председательствующий: Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Секретарь: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Приглашенный:

Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий».

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Годового отчета за 2013 год на иностранном (английском) языке, о подписании Положения об ответственности (Responsibility Statement) в Годовом отчете ОАО «Уралкалий» на иностранном (английском) языке.
2. О предварительном утверждении Годового отчета за 2013 год.
3. Об аудиторе отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2014 год.
4. Об аудиторе отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2014 год.
5. Об аудиторе отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2014 год.
6. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по

- отдельным вопросам повестки дня.
7. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Уралкалий» и в совершении которых имеется заинтересованность и об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ОАО «Уралкалий» указанных сделок.
 8. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
 9. Об утверждении условий дополнительного соглашения с Генеральным директором ОАО «Уралкалий».
 10. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новых редакциях.
 11. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Уралкалий».

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2014 год.
Докладчик: Пол Джеймс Остлинг, Председатель Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 40 от 23.04.2014) (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2014 год, компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 40 от 23.04.2014) (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2014 год, компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об аудиторской отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2014 год.

Докладчик: Пол Джеймс Остлинг, Председатель Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 40 от 23.04.2014) (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2014 год, компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 40 от 23.04.2014) (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2014 год, компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об аудиторской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2014 год.

Докладчик: Пол Джеймс Остлинг, Председатель Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 40 от 23.04.2014) (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2014 год компанию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 40 от 23.04.2014) (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2014 год компанию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

...

Настоящий протокол составлен 24 апреля 2014 года.

...

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»


М.М. Климашевская
24.04.2014

