



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 264
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 10 апреля 2012 года, 13.00 московского времени

Место проведения: город Москва, Бутиковский переулок, дом 7.

Присутствовали:

1. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров,
2. Баумгертнер Владислав Артурович, член Совета директоров,
3. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров,
4. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров
5. Несис Александр Натанович, член Совета директоров,
6. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
7. Мосионжик Александр Ильич, член Совета директоров,
8. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), 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 секретарю Совета директоров поступило письменное мнение члена Совета директоров Павла Сергеевича Грачева по вопросам 1-17 повестки дня настоящего заседания Совета директоров.

Письменное мнения Павла Сергеевича Грачева позволяет однозначно определить его мнение по тем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, участие в голосовании по которым он принял.

В соответствии с пунктом 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» письменное мнение Павла Сергеевича Грачева по вопросам повестки дня учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Волошин Александр Стальевич, 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:

- ...
8. О подготовке рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
- ...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О подготовке рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (прилагаются).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (прилагаются).

...

Настоящий протокол составлен **11 апреля 2012 года.**

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

А.С. Волошин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

_____/М.М. Климашевская
11.04.2012 года