



Открытое акционерное общество  
"УРАЛКАЛИЙ"

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 219  
заседания Совета директоров ОАО "Уралкалий"**

Дата проведения: 22 мая 2009 года, 11.00 московского времени

Место проведения: город Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, 21 этаж

Присутствовали:

1. Гаврилов Юрий Валерьевич – член Совета директоров
2. Коногоров Андрей Рудольфович - член Совета директоров
3. Лебедев Анатолий Анатольевич – заместитель председателя Совета директоров
4. Марчук Кузьма Валерьевич - член Совета директоров
5. Руга Владимир Эдуардович - член Совета директоров
6. Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич – председатель Совета директоров
7. Ханс Йукум Хорн - член Совета директоров
8. Южанов Илья Артурович– член Совета директоров

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 7.8. Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий", Совет директоров правомочен решать любые вопросы повестки дня.

Председательствующий: Рыболовлев Д.Е.;

Секретарь: Швецова М.В.

**Повестка дня заседания:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении годового отчёта за 2008 год.
4. О распределении прибыли по результатам 2008 года.
5. Об аудиторском Обществе на 2009 год.
6. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Об информационной политике ОАО "Уралкалий".
8. О внесении изменений в текст решения Совета директоров касающегося возмещения расходов, связанных с ликвидацией последствий аварии на руднике БКПРУ-1 Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в г. Березники Пермского края, и финансировании строительства 53-км железнодорожного участка Яйва-Соликамск.
9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О списании кредиторской задолженности ОАО "Уралкалий".
11. О заместителе председателя Совета директоров ОАО "Уралкалий".

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О распределении прибыли по результатам 2008 года.**

**Докладчик: Швецова Марина Владимировна, директор по правовым и корпоративным вопросам.**

**4.1. Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2008 года:

1. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение по результатам деятельности ОАО "Уралкалий" за отчетный год, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО "Уралкалий" (утв. решением Общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий", Протокол № 13 от 28.06.2002 года).
2. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту, Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по раскрытию информации,

Положением о комитете Совета директоров ОАО “Уралкалий” по кадрам и вознаграждениям направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров ОАО “Уралкалий”, являющихся независимыми директорами, сумму в размере 14 464,4 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО “Уралкалий”.

3. Оставшуюся часть прибыли в размере 20 967 560,2 тыс. рублей по результатам 2008 года (с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года) не распределять.

**Итоги голосования:** “за” – единогласно.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО “Уралкалий” по результатам 2008 года:

1. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение по результатам деятельности ОАО “Уралкалий” за отчетный год, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО “Уралкалий” (утв. решением Общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”, Протокол № 13 от 28.06.2002 года).
2. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО “Уралкалий” по аудиту, Положением о комитете Совета директоров ОАО “Уралкалий” по раскрытию информации, Положением о комитете Совета директоров ОАО “Уралкалий” по кадрам и вознаграждениям направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров ОАО “Уралкалий”, являющихся независимыми директорами, сумму в размере 14 464,4 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО “Уралкалий”.
3. Оставшуюся часть прибыли в размере 20 967 560,2 тыс. рублей по результатам 2008 года (с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года) не распределять.

**Настоящий протокол составлен 22 мая 2009 года**

Приложения:

1. Описание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”;
3. Проект годового отчета за 2008 год;
4. Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества;
5. Проект текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
6. Проект текста сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО “Уралкалий”;
7. Проект инструкции о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Уралкалий”;
8. Проект формы и текстов бюллетеней №1, №2, №3, №4;
9. Проект текста доклада Генерального директора Общества к годовому общему собранию акционеров ОАО “Уралкалий”;
10. Проект Положения об информационной политике ОАО “Уралкалий” в новой редакции;
11. Копия акта на списание кредиторской задолженности;

**Председатель Совета директоров  
ОАО “Уралкалий”**

**Д.Е. Рыболовлев**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО “Уралкалий”**

**М.В. Швецова**

Выписка верна:  
Секретарь Совета директоров



М.В.Швецова  
25.05.09