

**Проекты решений**  
**по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»,**  
**проводимого 27 сентября 2016 года**

**Повестка дня:**

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

**Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».**

**Проект решения:**

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

**Вопрос повестки дня № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».**

**Проект решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

**Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».**

**Проект решения:**

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

1. Коняев Дмитрий Владимирович
2. Лобяк Дмитрий Анатольевич
3. Мане Люка Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
5. Маргеттс Роберт Джон (Margetts Robert John)
6. Осипов Дмитрий Васильевич
7. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
8. Татьяна Димитрий Виталиевич
9. Чемезов Сергей Викторович

**Вопрос повестки дня № 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».**

**Проект решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

**Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».**

**Проект решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

1. Гринкевич Ирина Александровна
2. Ермизин Андрей Васильевич
3. Кузьмина Мария Александровна
4. Разумова Ирина Витальевна
5. Сердюк Ярослава Игоревна