



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 339
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 07 ноября 2017 года, 16.30 по московскому времени.

Место проведения: г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Присутствовали:

1. Лобяк Дмитрий Анатольевич, член Совета директоров,
2. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
7. Татьянин Димитрий Виталиевич, член Совета директоров,
8. Чемезов Сергей Викторович, член Совета директоров.

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

До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича по вопросам повестки дня №№ 1-8, 10-11. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий», поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить мнение члена Совета директоров по поставленным на голосование вопросам.

Письменное мнение члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича позволяет установить его мнение по вопросам повестки дня в голосовании, указанным в письменном мнении.

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

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

Приглашенные:

Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

Повестка дня:

- ...
4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий».

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий».

Докладчики: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий», Остлинг Пол Джеймс, Председатель Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п. 8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с п. 8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.

Настоящий протокол составлен **07 ноября 2017 года.**

Приложения:

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

**ВЫПИСКА ВЕРНА.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»**

М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ

«15» М

2017

