

ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	№ пункта действующей редакции Устава	Текст пункта действующей редакции Устава (включая изменения в Устав Общества, внесенные решениями Совета директоров)	№ пункта проекта новой редакции Устава	Текст пункта проекта новой редакции Устава	Примечание
1	1.9.	1.9. Фирменное наименование Общества Полное: На русском языке Открытое акционерное общество “Уралкалий” На английском языке Joint Stock Company Uralkali Сокращенное: На русском языке ОАО “Уралкалий” На английском языке JSC Uralkali	1.9.	1.9. Фирменное наименование Общества Полное: На русском языке Открытое акционерное общество “Уралкалий” На английском языке Open Joint Stock Company Uralkali Сокращенное: На русском языке ОАО “Уралкалий” На английском языке OJSC Uralkali	В сокращенном и полном фирменном наименовании Общества добавились буква О и слово Open соответственно.

2	1.12.	<p>1.12. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) производство калийных удобрений и прочих продуктов основной химии; 2) добычу калийно-магниевых и каменных солей, их обогащение, переработку и реализацию; 3) ведение поисково-оценочных, разведочных и добычных работ на алмазы, золото и платину; добычу иных полезных ископаемых; 4) производство продукции из сопутствующих материалов и отходов производства; 5) геологоразведочную деятельность; 6) маркшейдерские работы; 7) топографо – геодезическую деятельность; 8) размещение отходов производства в подземных выработках; 9) транспортные перевозки, в том числе междугородные и международные; 10) погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги; 11) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта; 12) производство строительных материалов, конструкций и изделий; 13) выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ; 14) выполнение инженерных изысканий; 15) выполнение проектных работ; 16) выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг; 17) внешнеэкономическую 	1.12.	<p>1.12. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) производство калийных удобрений и прочих продуктов основной химии; 2) добычу калийно-магниевых и каменных солей, их обогащение, переработку и реализацию; 3) ведение поисково-оценочных, разведочных и добычных работ на алмазы, золото и платину; добычу иных полезных ископаемых; 4) производство продукции из сопутствующих материалов и отходов производства; 5) геологоразведочную деятельность; 6) маркшейдерские работы; 7) топографо – геодезическую деятельность; 8) размещение отходов производства в подземных выработках; 9) транспортные перевозки, в том числе междугородные и международные; 10) погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги; 11) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта; 12) производство строительных материалов, конструкций и изделий; 13) выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ; 14) выполнение инженерных изысканий; 15) выполнение проектных работ; 16) выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг; 17) производство электрической и 	<p>Предлагается дополнить п. 1.12. Устава Общества следующими видами экономической деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производство электрической и тепловой энергии; - оказание услуг связи; - сдачу имущества в аренду. <p>Исключить вылов рыбы из видов экономической деятельности осуществляемых Обществом.</p>
---	-------	---	-------	--	---

		<p>деятельность;</p> <p>18) коммерческое посредничество;</p> <p>19) инвестиционную деятельность;</p> <p>20) организацию складского хозяйства;</p> <p>21) торгово – закупочную деятельность;</p> <p>22) розничную торговлю;</p> <p>23) общественное питание;</p> <p>24) переработку сельскохозяйственной продукции;</p> <p>25) вылов рыбы;</p> <p>26) оказание медицинских услуг;</p> <p>27) лечебно-оздоровительную деятельность;</p> <p>28) ведение жилищно-коммунального хозяйства;</p> <p>29) охранную деятельность;</p> <p>30) образовательную деятельность;</p> <p>31) организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>32) культурно-просветительскую деятельность;</p> <p>33) редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, выпуск газет, изопroduкции, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.</p>		<p>тепловой энергии;</p> <p>18) оказание услуг связи;</p> <p>19) сдачу имущества в аренду;</p> <p>20) внешнеэкономическую деятельность;</p> <p>21) коммерческое посредничество;</p> <p>22) инвестиционную деятельность;</p> <p>23) организацию складского хозяйства;</p> <p>24) торгово – закупочную деятельность;</p> <p>25) розничную торговлю;</p> <p>26) общественное питание;</p> <p>27) переработку сельскохозяйственной продукции;</p> <p>28) оказание медицинских услуг;</p> <p>29) лечебно-оздоровительную деятельность;</p> <p>30) ведение жилищно-коммунального хозяйства;</p> <p>31) охранную деятельность;</p> <p>32) образовательную деятельность;</p> <p>33) организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>34) культурно-просветительскую деятельность;</p> <p>35) редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, выпуск газет, изопroduкции, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.</p>	
3	8.5., п.п. 16	16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	8.5., п.п. 16	16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	Новая редакция п.п. 16 п. 8.5. Устава Общества предлагается в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в указанном законе отсутствует понятие «холдинговые компании».

4	8.12., абз. 2	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.		Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.	Новая редакция абз. 2 п. 8.12. Устава Общества предлагается в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», которым был изменен срок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
5	8.13.	Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в следующих периодических печатных изданиях: пермской областной независимой газете «Звезда» (регистрационный номер Е-0608) и «Соль земли» (учредитель ОАО «Уралкалий», регистрационный номер Е-0338).	8.13.	Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в следующих периодических печатных изданиях: пермская краевая газета «Звезда» (регистрационный номер Е-0608) и «Соль земли» (учредитель ОАО «Уралкалий», регистрационный номер Е-0338).	Новая редакция п. 8.13. предлагается в связи с тем, что пермская областная независимая газета «Звезда» была переименована в пермскую краевую газету «Звезда».
6	9.3.	9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) утверждение стратегических планов Общества; 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 3) утверждение годового бюджета Общества; 4) использование резервного и иных фондов Общества; 5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие	9.3.	9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) утверждение стратегических планов Общества; 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 3) утверждение годового бюджета Общества; 4) использование резервного и иных фондов Общества; 5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы,	Новая редакция п.п. 19 п. 9.3. Устава Общества предлагается в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», в которых понятие «проспект эмиссии ценных бумаг» было заменено на понятие «проспект ценных бумаг». Также предлагается дополнить п. 9.3. следующим вопросом, относящимся к компетенции Совета директоров Общества: -утверждение сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

		<p>вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;</p> <p>8) предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <p>9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.</p> <p>11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</p> <p>12) избрание председателя Совета директоров и его заместителей;</p> <p>13) определение количественного и персонального составов Правления Общества;</p> <p>14) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;</p> <p>15) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального</p>	<p>связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;</p> <p>8) предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <p>9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.</p> <p>11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</p> <p>12) избрание председателя Совета директоров и его заместителей;</p> <p>13) определение количественного и персонального составов Правления Общества;</p> <p>14) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;</p> <p>15) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального</p>	
--	--	--	---	--

	<p>директора;</p> <p>16) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 настоящего Устава;</p> <p>17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Устава;</p> <p>18) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;</p> <p>19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;</p> <p>23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий по инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и представительств Общества;</p> <p>25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X</p>		<p>16) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 настоящего Устава;</p> <p>17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Устава;</p> <p>18) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;</p> <p>19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;</p> <p>23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий по инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и представительств Общества;</p> <p>25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>26) одобрение сделок, предусмотренных</p>	
--	---	--	--	--

		<p>Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>27) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации;</p> <p>28) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;</p> <p>29) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;</p> <p>30) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления оплачиваемых должностей в других организациях;</p> <p>31) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;</p> <p>32) утверждение Положения об организационной структуре Общества;</p> <p>33) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;</p> <p>34) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в</p>		<p>главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>27) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации;</p> <p>28) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;</p> <p>29) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;</p> <p>30) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления оплачиваемых должностей в других организациях;</p> <p>31) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;</p> <p>32) утверждение Положения об организационной структуре Общества;</p> <p>33) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;</p> <p>34) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>35) определение размера оплаты услуг</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>35) определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>37) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Принципов участия Общества в других организациях, Положения о порядке расходования средств на представительские расходы, и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности;</p> <p>38) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;</p> <p>39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.</p>		<p>аудитора;</p> <p>36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>37) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Принципов участия Общества в других организациях, Положения о порядке расходования средств на представительские расходы, и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности;</p> <p>38) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;</p> <p>39) утверждение экологической политики Общества;</p> <p>40) утверждение сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.</p>	
7	10.9., п.п. 3	3) утверждение учетной политики Общества;	10.9., п.п. 3	исключен	Предлагается исключить из компетенции Правления Общества полномочия по утверждению учетной политики Общества.