

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания
акционеров ПАО «Уралкалий»
Протокол № [] от [] г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ»
(новая редакция)

Пермский край, г. Березники
2015 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Вознаграждение членов Совета директоров.....	4
3. Вознаграждение Председателя Совета директоров.	5
4. Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров	5
5. Компенсация расходов и страхование имущественных интересов членов Совета директоров.....	6
6. Утверждение настоящего Положения и внесение изменений в настоящее Положение	6

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
- 1.2. Право на получение вознаграждений при исполнении функций членом Совета директоров имеют независимые директора, соответствующие критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего Положения. Право на получение компенсаций, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, имеют все члены Совета директоров.
- 1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.
- 1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджетах Общества.
- 1.5. Все суммы выплат вознаграждений и компенсаций, производимые в адрес каждого физического лица согласно настоящему Положению, для целей бухгалтерского и налогового учета Общества (включая персонифицированный учет) подлежат увеличению на сумму, рассчитываемую, исходя из сумм налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию Обществом, как источником выплаты согласно законодательству Российской Федерации в отношении соответствующего физического лица. При этом размер вознаграждений и компенсаций, производимых в адрес каждого физического лица для целей бухгалтерского и налогового учета Общества (включая персонифицированный учет) определяется по следующей формуле:
$$B(\text{уч}) = B(\text{ч}) / (100\% - \% \text{ «НДФЛ»});$$
где $B(\text{уч})$ – суммы выплат вознаграждений и компенсаций начисляемые Обществом для целей бухгалтерского и налогового учета (включая персонифицированный учет) в отношении соответствующего физического лица;
 $B(\text{ч})$ - сумма вознаграждений и компенсаций, фактически выплачиваемых согласно Положению;
% «НДФЛ» – процентная ставка удержания НДФЛ с выплаты согласно законодательству Российской Федерации в отношении соответствующего физического лица.
- 1.6. Вознаграждения и компенсации выплачиваются в рублях Российской Федерации, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации либо в иной валюте, по указанию лица, получающего вознаграждение. Датой перечисления является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.
- 1.7. Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые
- не связаны с Обществом;
 - не связаны с существенным акционером Общества;
 - не связаны с существенным контрагентом Общества;
 - не связаны с конкурентом Общества;

- не связаны с государством или муниципальным образованием.

Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам 07.02.2014 года, вступающими в силу 02 июня 2014 года.

Кроме того, для целей настоящего Положения независимым директором не является:

- физическое лицо, которое (1) находится в трудовых отношениях с существенным акционером Общества, (2) находится в трудовых отношениях с аффилированным лицом существенного акционера Общества, (3) лицом, которому существенный акционер Общества или аффилированное лицо существенного акционера Общества может давать обязательные для исполнения указания в силу договора (за исключения случая, когда основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров);
- иное лицо, которое не признается независимым по решению Совета директоров, принятому большинством голосов избранных членов Совета директоров.

1.8. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров счет в банке.

2. Вознаграждение членов Совета директоров

2.1. Вознаграждение независимых членов Совета директоров (помимо Председателя Совета директоров, размер вознаграждения которого регулируется разделом 3 настоящего Положения), состоит из:

- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – базовое вознаграждение);
- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – дополнительное вознаграждение).

2.2. Размер годового базового вознаграждения составляет сумму, эквивалентную 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

2.3. Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные обязанности:

2.3.1. за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 20 000 (двадцати тысячам) долларов США;

2.3.2. за работу в качестве председателя комитета Совета директоров по аудиту и комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям. Годовой размер данного вознаграждения за работу в качестве председателя каждого из указанных комитетов составляет сумму эквивалентную 85 000 (восемидесяти пяти тысячам) долларов США;

2.3.3. за работу в качестве председателя иных комитетов Совета директоров, помимо указанных в подпункте 2.3.2 настоящего пункта. Годовой размер вознаграждения за работу в качестве председателя каждого из таких комитетов составляет сумму эквивалентную 25 000 (двадцати пяти тысячам) долларов США;

2.3.4. за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 120 000 (ста двадцати тысячам) долларов США.

2.4. В случае исполнения независимым членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из дополнительных обязанностей суммируются.

- 2.5. Независимый член Совета директоров, вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров.
- 2.6. В случае совершения Обществом стратегической сделки, как это определено главой 9 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту в редакции, утвержденной решением Советом директоров ПАО «Уралкалий» от 24.08.2015 года (протокол № 306 от 24.08.2015 года), в рамках которой временные затраты и необходимые усилия независимых директоров, связанные с подготовкой и участием в заседаниях, а также проведением дополнительных конференц-звонков, встреч, анализом дополнительных материалов, участием в переговорах с участниками таких стратегических сделок, оказались существенно выше, чем это было предусмотрено утвержденным планом работы Совета директоров и комитетов на соответствующий календарный год, в течение которого была проведена работа, связанная со стратегической сделкой, по решению Председателя Совета директоров базовое вознаграждение одного или нескольких независимых директоров может быть увеличено на сумму, размер которого не может превышать размера годового фиксированного вознаграждения независимого директора, предусмотренного п. 2.2 настоящего Положения. Председатель Совета директоров принимает решение об увеличении базового вознаграждения на основании отчета Корпоративного секретаря, содержащего информацию о форме и порядке участия независимых директоров в подготовке стратегической сделки. В случае принятия такого решения, сумма, на которую увеличен размер базового вознаграждения независимого директора в соответствующем календарном году, подлежит выплате до конца календарного года, в течение которого была совершена стратегическая сделка.

3. Вознаграждение Председателя Совета директоров

- 3.1. Размер годового вознаграждения Председателя Совета директоров (далее - годовое вознаграждение) составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (одному миллиону) долларов США. К вознаграждению, выплачиваемому Председателю Совета директоров, не применяются условия о базовом вознаграждении независимых членов Совета директоров, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.
- 3.2. В случае если Председатель Совета директоров исполняет дополнительные обязанности, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

4. Порядок выплаты вознаграждения

- 4.1. Базовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение и годовое вознаграждение выплачиваются соответственно членам Совета директоров и Председателю Совета директоров ежемесячно, равными долями, в срок не позднее 15 дней после завершения месяца следующего за месяцем за который производится выплата вознаграждения.
- 4.2. Базовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение и годовое вознаграждение выплачиваются соответственно членам Совета директоров и Председателю Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а

именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

5. Компенсация расходов и страхование имущественных интересов членов Совета директоров

- 5.1. Компенсация расходов членов Совета директоров, в частности, затрат по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затрат на проживание, а также расходов не относящиеся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества, производится по фактически произведенным расходам в разумных пределах.
- 5.2. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих расходы документов в 5-ти дневный срок с момента представления таких документов в бухгалтерию Общества.
- 5.3. Общество обеспечивает страхование имущественных интересов членов Совета директоров, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков.
- 5.4. Общество может заключить с членом Совета директоров соглашение о возмещении расходов и убытков члена Совета директоров в связи с любыми претензиями, действиями, разбирательствами, требованиями, случаями возникновения материальной ответственности, каковые могут возникнуть в связи с выполнением им обязательств члена Совета директоров или члена Комитета Совета директоров Общества.

6. Утверждение настоящего Положения и внесение изменений в настоящее Положение

- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций.
- 6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
- 6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.