УТВЕРЖДЕНО:
решением годового заседания
Общего собрания акционеров
ПАО «Уралкалий»
Протокол № 90 от 25 июня 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

(новая редакция)

г. Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 4
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР ... 5
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 6
6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 6
Право требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров ... 6
Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров ... 7
7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 8
Проведение заседания Совета директоров ... 9
Проведение заочного голосования Совета директоров ... 10
8. ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 11
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОРУЧЕНИЙ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВНУТРЕННЕМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 11
10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОЦЕНЩИКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ... 12
11. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 12
12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 13
13. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 13
14. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ... 13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество», «ПАО «Уралкалий»).

1.2. Положение определяет цели и полномочия Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа Общества.

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества, а также учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России с учетом всех вносимых в него уточнений и дополнений.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции.

1.6. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов и работников Общества.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Основными целями деятельности и компетенциями Совета директоров являются:

- представление интересов всех акционеров Общества как его владельцев и обеспечение систематической отчетности перед ними;
- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении делами Общества;
- своевременное предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации о деятельности Общества;
- определение стратегии развития Общества, контроль ее исполнения и оценка эффективности;
- получение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности;
- осуществление общего руководства деятельностью Общества;
- осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества и оценки качества их работы;
- осуществление контроля за системой управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение полноты и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, а также эффективности и независимости внешнего аудита;
- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
- разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества;
- контроль за конфликтом интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;
- осуществление контроля за эффективностью работы и постоянным совершенствованием практик Общества в области защиты прав человека;
- осуществление контроля за информационной политикой Общества.

2.2. Для реализации целей Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- реализация прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, должностных лиц и работников Общества все необходимые члену Совета директоров для его работы документы, материалы. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса. Запрос и представление документов осуществляется через секретаря Совета директоров;
- знакомиться с протоколами об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – «протокол Совета директоров») и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать проведения заседания или заочного голосования, для принятия решений Советом директоров (далее – «заочное голосование»);
- требовать внесения в протокол заседания или заочного голосования Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества;
- требовать привлечения за счет средств Общества экспертов и консультантов для рассмотрения вопросов, возникающих в деятельности Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий»;
- в любое время добровольно сложить свои полномочия, предварительно известив об этом письменно Совет директоров и Общество через секретаря Совета директоров.

3.2. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.

3.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. Не несут ответственность Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения (или не принимавшие участие в голосовании), которое повлекло причинение Обществу убытков. Член Совета директоров обязан:

- участвовать в работе Совета директоров Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- действовать в пределах компетенции Совета директоров и в соответствии с целями деятельности Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию и (или) инсайдерскую информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иного применимого законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- при возникновении потенциального конфликта интересов уведомлять об этом Совет директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
- участвовать в комитетах, образованных Советом директоров, в соответствии с положениями о них.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

4.1. Председатель Совета директоров Общества, а также его заместитель (заместители) избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может иметь не более двух заместителей.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

К выбывшим членам Совета директоров, в частности, относятся:

- член Совета директоров, подавший в Общество заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, адресованное Председателю Совета директоров и Генеральному директору Общества через Секретаря Совета директоров Общества;
- член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
- член Совета директоров, ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным по решению суда;
- умерший член Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами и третьими лицами, в том числе подписывает исходящие от Совета директоров Общества документы;
- организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- принимает решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров;
- определяет способ принятия решений Советом директоров (на заседании или путем заочного голосования);
- формирует повестку дня;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования Совета директоров;
- при необходимости приглашает должностных лиц и работников Общества, советников, экспертов Общества, акционеров и других лиц на заседания Совета директоров;
- дает согласие на использование членами Совета директоров и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео-, и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;
- оценивает деятельность членов Совета директоров;
- осуществляет иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества (нахождения в отпуске, комадировке и т.д.) его функции по принятию решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров (определению повестки дня, подписанию уведомления о проведении заседания или заочного голосования и т.д.) осуществляет его заместитель или один из его заместителей (при условии, что избрано два заместителя).

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров, функции председательствующего на заседании Совета директоров Общества осуществляет его заместитель или один из его заместителей по решению Совета директоров, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя (заместителей) – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Вопрос об избрании председательствующего в случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании, решается непосредственно на заседании Совета директоров, перед рассмотрением вопросов повестки дня. Вопрос об избрании председательствующего на заседании выносится на голосование Генеральным директором Общества или одним из членов Совета директоров Общества.

4.6. В случае подписания заместителем Председателя Совета директоров уведомления о проведении заочного голосования Совета директоров, такой заместитель является по умолчанию лицом,

председательствующим на таком заседании и подписывает протокол соответствующего заседания Совета директоров.

4.7. Из числа избранных директоров, которые соответствуют критериям независимости, применяемым в Обществе (в том числе признаны независимыми решением Совета директоров Общества), может быть избран старший (ведущий) независимый директор, ключевыми задачами которого является координация работы независимых директоров и осуществление взаимодействия с Председателем Совета директоров. Иные задачи старшего независимого директора определяются с учетом лучших практик корпоративного управления, в зависимости от задач, стоящих перед Обществом.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Секретарь Совета директоров может быть назначен из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров назначается на срок полномочий состава Совета директоров, которым он назначен.

5.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, предварительно известив об этом письменно Совет директоров.

5.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Совета директоров.

5.5. Секретарь Совета директоров осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседания, а также в период между заседаниями, в том числе доводит принятые Советом директоров решения (поручения) до сведения должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение, а также выдает и заверяет выписки из протокола Совета директоров, копии протоколов заседаний Совета директоров.

5.6. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Право требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров

6.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества или любым из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Совета директоров по уважительной причине) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Правления или Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

После избрания Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров или на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества решение о проведении первого заседания Совета директоров принимается Генеральным директором Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола заседания Общего собрания акционеров или (в случае если принятые решения и итоги голосования оглашались на заседании Общего собрания акционеров) после оглашения указанных решений и итогов голосования. В случае если Генеральный директор по каким-либо причинам не принял решение о проведении первого заседания Совета директоров в указанные сроки, такое решение может быть принято любым членом Совета директоров. Решение о проведении первого заседания Совета директоров принимается, в том числе, для избрания Председателя Совета директоров, и иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

6.2. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров подается (направляется) Председателю Совета директоров через секретаря Совета директоров.

Требование должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решений по ним;
- мотивы необходимости рассмотрения указанных вопросов;

- информация (материалы), необходимые для рассмотрения требования;
- адрес, по которому следует отправить результат рассмотрения предъявленного требования.

6.3. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано председателем такого органа.

К требованию должны быть приложены документы, необходимые для принятия решения по вопросам предлагаемой повестки дня заседания Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, за исключением случаев, когда инициатор проведения не имеет права требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров или об отказе в проведении в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

Датой предъявления требования является дата получения требования Обществом.

6.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов проведения заседания или заочного голосования Совета директоров о принятом решении в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения.

6.7. Заседание Совета директоров, решение о проведении которого принято по требованию лиц указанных в п. 6.1, должно быть проведено в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

6.8. Председатель Совета директоров или его заместитель (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) обязан принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров для решения следующих вопросов:

- подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров и принятия решений, необходимых для его проведения;
- утверждения годового отчета Общества;
- рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и/или Ревизионной комиссии в случае, когда количество членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров и/или Ревизионной комиссии, определенного в Уставе Общества, соответственно.

6.9. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не принимают решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров для решения указанных в п. 6.8 вопросов, такое заседание может быть проведено любым членом Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров

6.10. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров в порядке, обеспечивающем его оперативное получение не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.

В исключительных случаях уведомление может быть направлено за 1 (один) рабочий день до назначенной даты заседания или заочного голосования Совета директоров.

6.11. Обязательному представлению членам Совета директоров подлежат проекты внутренних документов Общества, проекты организационной структуры, решения о выпуске ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, годовые отчеты Общества, описание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иные документы, необходимые им для принятия решений, и проекты решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.11.1. Состав информации (материалов), подлежащей представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, форма представления информации (устная или письменная), а также лица, ответственные за предоставление такой информации (материалов), определяются Генеральным директором Общества.

6.11.2. Секретарь Совета директоров заблаговременно информирует лиц, ответственных за предоставление информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, о планируемой дате проведения заседания или заочного голосования Совета директоров и повестке дня.

6.11.3. Информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, должна быть согласована ответственным лицом с Генеральным директором Общества. В случае если внутренними документами Общества предусмотрена процедура согласования и одобрения той или иной информации (материалов) до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров, такая информация (материалы) может быть представлена на рассмотрение Совета директоров только после прохождения указанной процедуры, по согласованию с Генеральным директором Общества. 6.11.4. Информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, согласованная надлежащим образом, должна быть предоставлена ответственным лицом секретарю Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня (в исключительных случаях – за 1 (один) рабочий день) до назначенной даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, в том числе на английском языке, если это необходимо.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется одновременно с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров. В случае задержки предоставления отдельных сведений (информации, материалов), членам Совета директоров должна быть предоставлена информация о сроках, в течение которых информация (материалы) будут направлены и о причинах задержки предоставления информации (материалов).

6.12. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- способ принятия решений Советом директоров (заседание, в том числе совмещенное с заочным голосовнаием, или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования Совета директоров).
- указание на инициатора проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров;
- повестку дня;
- перечень информации (материалов), подлежащих представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию и (или) порядок ознакомления с информацией (материалами).

В период с даты направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и до даты заседания или или заочного голосования Совета директоров по поручению Генерального директора Общества вниманию членов Совета директоров могут быть также направлены дополнительные информация и материалы по вопросам повестки дня. В период подготовки к заседанияю или или заочному голосованию Совета директоров члены Совета директоров вправе запрашивать дополнительную информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

6.13. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

6.14. По решению Председателя Совета директоров или лица, принимающего решение о проведении заседания Совета директоров, на заседание Совета директоров могут приглашаться должностные лица и работники Общества, советники, эксперты Общества, акционеры и другие лица.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием Совета директоров. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о

волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в уведомлении о проведении такого заседания.

7.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров принимается Председателем Совета директоров Общества или любым из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Совета директоров по уважительной причине) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, Правления или Генерального директора Общества. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке дня, а также, при необходимости, вопрос об избрании председательствующего на заседании.

Совет директоров не вправе изменять повестку дня заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда в заседании участвуют все члены Совета директоров.

7.3. Члены Совета директоров, а также прочие лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут не позднее, чем за один день до заседания, представить свои замечания и предложения по утверждаемым документам секретарю Совета директоров.

7.4. При принятии решений по вопросам повестки путем проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

7.5. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия только лично. Передача голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

7.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

Проведение заседания Совета директоров

7.7. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.8. На заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо дистанционно с помощью электронных, либо иных технических средств (по телефону или путем видеоконференции). Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

7.9. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в уведомлении о проведении такого заседания. В случае необходимости рассмотрение вопросов повестки дня может быть отложено (исключено из повестки дня) с согласия большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.10. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут участвовать в обсуждениях, вносить предложения, делать замечания, задавать вопросы, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

7.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

7.12. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента его принятия.

Проведение заочного голосования Совета директоров

7.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием, то есть без проведеня заседания Совета директоров. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

7.14. Уведомление о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются всем членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, система электронного документооборота) или вручаются лично не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней. Данный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

7.15. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- фамилию, имя и отчество члена Совета директоров;
- адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования;
- формулировку вопроса и формулировку решения, поставленного на голосование, а также варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

7.16. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Члены Совета директоров направляют заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества через секретаря Совета директоров с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, система электронного документооборота) или вручаются лично. В случае принятия участия в заочном голосовании путем направления скан-копии подписанного бюллетеня по электронной почте оригинал подписанного бюллетеня должен быть направлен членом Совета директоров в адрес Общества, указанный в бюллетене, или вручен лично секретарю Совета директоров. В случае заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества заполненная электронная форма бюллетеня должна быть подписана квалифицированной электронной подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

7.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи скан-копии подписанных ими бюллетеней были получены секретарем Совета директоров по электронной почте либо электронная форма бюллетеней для голосования заполнена ими в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней или подписанные бюллетени были вручены лично не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней.

7.18. Заочное голосование Совета директоров считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Общества требуется больший кворум).

7.19. Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях:

- если по вопросу для голосования голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом;
- отсутствует подпись голосующего члена Совета директоров.

7.20. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества, если иное не указано в самом решении.

Привлечение внешних консультантов Советом директоров

7.21. Для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров могут привлекаться внешние консультанты, эксперты и другие советники. Привлечение таких лиц возможно: (1) по решению Совета директоров; (2) по решению Комитетов Совета директоров; (3) по инициативе любого члена Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

7.22. Привлечение внешних консультантов осуществляется за счет Общества. Прогнозируемые расходы на привлечение внешних консультантов включаются в бюджет Общества. Привлечение внешних консультантов и оплата оказываемых ими услуг осуществляются в соответствии с внутренними процедурами Общества.

8. ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.

8.2. Протокол Совета директоров должен содержать:

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании;
- повестку дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол;
- в случаях, когда того требует характер вопросов повестки дня, сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня ведет секретарь Совета директоров. Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, избранным председательствующим на заседании Совета директоров, и секретарем Совета директоров. Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель или председательствующий на заседании Совета директоров.

8.3. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе в течение 3 рабочих дней с момента окончания заседания передать через секретаря Совета директоров изложенное в письменной форме особое мнение для его приобщения к протоколу.

8.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Секретарь Совета директоров Общество обязан обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации и акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке, предусмотренном положениями действующего российского законодательства.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОРУЧЕНИЙ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВНУТРЕННЕМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Решения (поручения) Совета директоров при необходимости доводятся до сведения третьих лиц в виде выписок из протокола заседания Совета директоров, подписанных секретарем Совета директоров и заверенных печатью Общества.

9.2. Постановке на контроль и проверке подлежат все решения (поручения) Совета директоров, требующие реализации и отраженные в протоколах Совета директоров. Сроки исполнения решений (поручений) Совета директоров определяются решением Совета директоров или решением Председателя Совета директоров. Контроль за исполнением решений (поручений) Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Ответственные за исполнение решений (поручений) обязаны в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Корпоративного секретаря Общества, предоставлять ему информацию о ходе исполнения решений (поручений) Совета директоров.

9.3. В случае непредставления Корпоративному секретарю Общества информации о статусе исполнения решений (поручений) Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества вправе обратиться к Генеральному директору Общества с запросом о статусе выполнения решения (поручения) Совета директоров.

9.4. В случае объективной невозможности исполнения решения (поручения) Совета директоров в установленный срок, ответственный за выполнение решения (поручения) обязан заблаговременно (за 3 рабочих дня до даты окончания установленного срока выполнения) обратиться с аргументированным обоснованием к Председателю Совета директоров для решения вопроса о переносе срока выполнения решения (поручения) (с предоставлением копии обращения к Корпоративному секретарю Общества).

9.5. В случае неисполнения решения (поручения) Совета директоров в установленный срок Корпоративный секретарь Общества доводит информацию о неисполнении решения (поручения) до Председателя Совета директоров Общества.

9.6. В случае выявленного несоблюдения процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества вправе инициировать вопрос о рассмотрении факта несоблюдения процедур на заседании профильного Комитета Совета директоров Общества.

9.7. Корпоративный секретарь Общества не реже одного раза в год представляет Совету директоров Общества отчет об итогах работы Совета директоров Общества, включающий отчет о статусе исполнения решений (поручений) Совета директоров, а также отчет о выявленных фактах несоблюдения процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества.

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОЦЕНЩИКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Независимый оценщик, а в отдельных случаях инвестиционный банк или иной независимый финансовый эксперт, привлекается при принятии Советом директоров решений в следующих случаях:

- для определения стоимости имущества (за исключением денежных средств), отчуждаемого по крупной сделке;
- для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- для определения стоимости акций/долей, приобретаемых или отчуждаемых по сделке, заключаемой с контролирующим акционером Общества и/или с подконтрольными контролирующему акционеру Общества обществами;
- для определения рыночной стоимости, когда привлечение оценщика является обязательным в силу закона.

10.2. При подготовке к рассмотрению Советом директоров вопроса, требующего проведения независимой оценки в соответствии с п 10.1 настоящего Положения, ответственное внутреннее подразделение Общества организует проведение независимой оценки до вынесения на рассмотрение Совета директоров материалов по соответствующему вопросу. Перечень оценщиков, привлекаемых для проведения независимой оценки, утверждается руководителем ответственного подразделения. При выборе оценщика учитывается его деловая репутация и опыт оценки в соответствующей сфере. Результат (отчет) о независимой оценке является приложением к материалам заседания Совета директоров.

11. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

11.2. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии личной заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета должен незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю через секретаря Совета директоров Общества перед заседанием или заочным голосованием Совета директоров либо устно во время заседания Совета директоров перед рассмотрением соответствующего вопроса. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров до

начала голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования объявляет (доводит до сведения членов Совета директоров в случае заочного голосования) о заявленных конфликтах интересов членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

11.3. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. Член Совета директоров также должен воздержаться от обсуждения по таким вопросам повестки дня заседания.

11.4. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Членам Совета директоров при исполнении их обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации в порядке и размерах, определенных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий».

13. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно в форме самооценки или внешней оценки, с целью повышения эффективности деятельности Совета директоров. В рамках оценки работы Совета директоров может проводиться оценка работы комитетов Совета директоров, а также иные виды оценки. В исключительных случаях, по решению Председателя Совета директоров, оценка работы Совета директоров за конкретный год может не проводиться.

14. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Решение об утверждении настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

14.3. 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.

14.4. С момента утверждения настоящего Положения решением Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением общего собрания акционеров 15.06.2022 года (Протокол № 71 от 15.06.2022 г.), утрачивает силу.