

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания
акционеров ОАО «Уралкалий»
Протокол № 27 от «18» июня 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ»**

Пермский край, г. Березники
2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Вознаграждение членов Совета директоров.....	4
3. Компенсация расходов членов Совета директоров	5
4. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение	5

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого 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. Членам Совета директоров при исполнении ими обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации в порядке и размерах, определенных настоящим Положением.

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. Приведенные в настоящем Положении суммы вознаграждений и компенсаций не учитывают налогообложение. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог (иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством страны, налоговым резидентом которой является член Совета директоров), возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

1.6. Вознаграждения и компенсации выплачиваются в рублях Российской Федерации, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации. Датой перечисления является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:

1.7.1. исполнительным директором признается член Совета директоров, являющийся президентом, вице – президентом, членом Правления или руководителями подразделения (структурного подразделения) Общества;

1.7.2. независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- не являющиеся в течение одного года, предшествовавшего избранию членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- не являющиеся членами органов управления другого Общества, в котором любое из членом органов управления Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами члена Совета директоров, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего должности в органах управления управляющей организации;
- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные

средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являющиеся представителями государства;
- не связанные с Обществом трудовыми отношениями.

1.7.3. неисполнительным директором признается член Совета директоров, который не может быть признан ни исполнительным директором, ни независимым директором.

1.8. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров, являющихся исполнительными директорами.

1.9. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется через кассу Общества или по письменному заявлению члена Совета директоров на его счет в банке.

2. Вознаграждение членов Совета директоров

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров 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 100 000 (ста тысячам) долларов США;

2.3. Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные обязанности:

- за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 50% годового базового вознаграждения члена Совета директоров;
- за работу в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 50% годового базового вознаграждения члена Совета директоров;
- за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 200% годового базового вознаграждения члена Совета директоров;
- за работу в качестве Председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 200% годового базового вознаграждения члена Совета директоров.

2.4. Вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров и вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей выплачиваются членам Совета директоров ежемесячно, равными долями, в срок не позднее 15 дней после завершения текущего месяца.

2.5. Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров выплачивается членам Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров. При этом, в случае если избрание в Совет директоров или прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 числа календарного месяца включительно, вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров выплачивается как за полный месяц, а в случае если избрание в Совет директоров или прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15 числа календарного месяца, выплата вознаграждения за участие в текущей работе за данный месяц не производится.

2.6. Вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей, выплачивается членам Совета директоров начиная с даты возложения на члена Совета директоров дополнительных

обязанностей и заканчивая датой прекращения исполнения дополнительных обязанностей. При этом, в случае если возложение дополнительных обязанностей на члена Совета директоров или прекращение исполнения дополнительных обязанностей членом Совета директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, дополнительное вознаграждение выплачивается как за полный месяц, а в случае если возложение дополнительных обязанностей на члена Совета директоров или прекращение исполнения дополнительных обязанностей членом Совета директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата дополнительного вознаграждения за данный месяц не производится.

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

2.8. Член Совета директоров, вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров.

3. Компенсация расходов членов Совета директоров

3.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затраты на проживание, а также расходы не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, выплачиваются по фактически произведенным расходам в разумных пределах.

3.2. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих расходы документов в 5-ти дневный срок с момента представления таких документов в бухгалтерию Общества.

4. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций.

4.3. 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.

4.4. 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.