

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

№ п/п	№ пункта действующей редакции Устава	Текст пункта действующей редакции Устава	№ пункта проекта новой редакции Устава	Текст пункта проекта новой редакции Устава	Примечание
1	Преамбула	<p>Устав Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Устав) является учредительным документом Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Общество).</p> <p>Первая редакция Устава утверждена Комитетом по управлению имуществом Пермской области 06.10.92г., зарегистрирована Березниковской городской администрацией Пермской области 14.10.92г.</p> <p>Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94г. № 51-ФЗ, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	Преамбула	<p>Устав Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Устав) является учредительным документом Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Общество).</p> <p>Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.</p> <p>Первая редакция Устава утверждена Комитетом по управлению имуществом Пермской области 06.10.92г., зарегистрирована Березниковской городской администрацией Пермской области 14.10.92г.</p> <p>Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94г. № 51-ФЗ, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества, в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента</p>	<p>Добавились следующие редакционные уточняющие правки:</p> <p>Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.</p> <p>Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества, в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.</p> <p>Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.</p> <p>В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют</p>

				<p>их государственной регистрации.</p> <p>Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.</p> <p>В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.</p>	положения Устава Общества.
2	1.1.	<p>Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области путем преобразования государственного предприятия "Производственное объединение "Уралкалий" и является правопреемником последнего.</p> <p>Общество реорганизовано путем присоединения Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие" и является его правопреемником.</p>	1.1	<p>Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области путем преобразования государственного предприятия "Производственное объединение "Уралкалий" и является правопреемником последнего.</p> <p>Общество является правопреемником Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие" реорганизованного в форме присоединения к Обществу.</p>	Отредактирована формулировка в абзаце втором пункта 1.1.
3	1.2.	<p>Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	1.2.	<p>Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901702188.</p>	В Устав внесены данные об основном государственном регистрационном номере Общества. Пункт 1.2 в редакции, утвержденной 18.06.2008 года, сдвинут на один пункт под номером 1.3. Остальные пункты раздела 1 также соответствующим образом сдвинуты в связи с введением пункта 1.2 в новой редакции.

4	1.10	Место нахождения Общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63	1.11	Место нахождения Общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63	Вместо «ул.» указано «улица», вместо «г.» указано «город» изменился номер пункта в связи с изменением нумерации в разделе 1. Далее по тексту Устава везде вместо «ул.» указано «улица», вместо «г.» указано «город».
5	1.18.	Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.	1.18.	Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.	Пункт дополнен абзацем вторым следующего содержания: «Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества».
6	5.2.	Резервный фонд Общества формируется в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.	5.2.	Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.	После указания на цифры в скобках цифра указывается прописью Далее по тексту Устава все цифры, обозначающие количество, проценты, и сроки, указаны также прописью.
7	7.1.	Органами управления Общества являются: - общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Правление (коллегиальный исполнительный орган); - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).	7.1.	Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.	Данный пункт введен как уточняющий. Пункт 7.1 в редакции, утвержденной 18.06.2008 года, сдвинут на один пункт под номером 7.2. Остальные пункты раздела 7 также соответствующим образом сдвинуты в связи с введением пункта 7.1 в новой редакции.

8	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).	8.13.	Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в следующих периодических печатных изданиях: ежедневной газете «Коммерсантъ» (учредитель – ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом», регистрационный номер 01243) и «Соль земли» (учредитель ОАО «Уралкалий», регистрационный номер Е-0338).	Изменения – газета «Звезда» заменена на газету «Коммерсантъ».
9	8.14.	Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».	8.14	Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров Общества.	Пункт дополнен словами: «...иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров Общества».
10	8.20.	По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	8.20.	По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	Приведение Устава в соответствие с положениями закона «Об акционерных обществах».
11	8.22.	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.	8.22.	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания	Приведение Устава в соответствие с положениями закона «Об акционерных обществах».

				акционеров.	
12	9.2.	<p>Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются <b>Положением Совете директоров Общества</b>, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.</p>	9.2.	<p>Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются <b>Положением о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров Общества</b>, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров 2010 года утвердило Положением о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров Общества. В связи с этим Положение о Совете директоров более не регулирует вопросы о вознаграждениях и компенсациях.</p>
13	П.п. 3 пункта 9.3	3) утверждение годового бюджета Общества.	П.п. 3 пункта 9.3	3) утверждение бюджета Общества.	Слово «годового» исключено.
14	П.п. 23 пункта 9.3	23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;		исключено	<p>Полномочие по утверждению ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг исключено из полномочий Совета директоров. В связи с исключением полномочия, предусмотренного подпунктом 23 пункта 9.3 из Устава, остальные полномочия Совета директоров, предусмотренные пунктом 9.3 Устава сдвинуты на один пункт вверх.</p>
15	П.п. 37 пункта 9.3	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;	П.п. 36 пункта 9.3	36) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Политики участия Общества в других организациях, и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности.	Слово «Принципов» заменено на слово «Политики», исключено указание на Положение о порядке расходования средств на представительские расходы

16			П.п. 39-40 п. 9.3 Устава	39) определение основных рисков связанных с деятельностью Общества и утверждение системы управления рисками в Обществе; 40) утверждение корпоративного секретаря и прекращение его полномочий;	Устав дополнен новыми положениями по вопросам компетенции Совета директоров.
17	9.18.	Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 избранных членов Совета директоров Общества.	9.18.	Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до назначенной даты заседания Совета директоров если законодательство Российской Федерации не содержит требования к проведению заседания Совета директоров в более короткие сроки.	Уточняющий пункт. Ранее содержался только в Положении о Совете директоров. Пункт 9.18 в редакции, утвержденной 18.06.2008 года, сдвинут на один пункт под номером 9.19. Остальные пункты раздела 9 также соответствующим образом сдвинуты в связи с введением пункта 9.18 в новой редакции.
18	10.5.	Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества.	10.5.	Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества	Полномочие Совета директоров приведено в соответствие с законом «Об акционерных обществах», слова «расторгнуть договор с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества» заменены на «принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества».
19	П.п. 2 пункта 10.9	2) предварительное утверждение годового бюджета Общества и годового бизнес-плана Общества и вынесение их на рассмотрение Совета директоров Общества;	П.п.2 пункта 10.9	2) предварительное утверждение бюджета Общества и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества;	В новой редакции исключено слово «годового» в отношении бюджета, а также исключено из компетенции Правление утверждение годового бизнес-плана.
20	П.п. 8 пункта 10.9	8) осуществление контроля за выполнением бизнес-плана Общества;		исключить	В связи с исключением подпункта 8 пункта 10.9 в прежней редакции подпункты, следующие за исключенным сдвинуты на один пункт вверх.