

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий» (далее – Положение) для утверждения новой редакции Положения на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
1	1.1.	В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и/или Советом директоров. Решения общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции, обязательны для Совета директоров.	В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и/или Советом директоров, а также применимыми к Обществу правилами листинга. Решения общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции, обязательны для Совета директоров.	<i>Данное уточнение связано с обязательствами Общества как публичной компании, акции которой по состоянию на сегодняшний день обращаются на двух фондовых биржах – Московской бирже и Лондонской Фондовой Бирже, и применимые правила листинга указанных бирж являются обязательными для ОАО «Уралкалий».</i>
2	2.1.	Основными целями деятельности Совета директоров являются: - представление интересов всех акционеров Общества как его владельцев и осуществление 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;	Основными целями деятельности и компетенциями Совета директоров являются: - представление интересов всех акционеров Общества как его владельцев и осуществление 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;	<i>Данный пункт направлен на уточнение целей деятельности и компетенций Совета директоров и включает ряд изменений по сравнению с предыдущей редакцией Положения. Вместе с тем, данные новеллы по сути фиксируют те цели и компетенции, которые Совет директоров фактически ставит перед собой и реализует в соответствии с законодательством и</i>

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<ul style="list-style-type: none"> - достижение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности; - осуществление общего руководства деятельностью Общества от имени акционеров в качестве их доверенного лица; - осуществление постоянного контроля деятельности исполнительных органов Общества, включая контроль обеспечения увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности. 	<ul style="list-style-type: none"> - определение стратегии развития Общества; - достижение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности; - осуществление общего руководства деятельностью Общества; - осуществление постоянного контроля деятельности исполнительных органов Общества и оценки качества их работы; - осуществление контроля за системой управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение эффективности финансовой отчетности Общества, в т.ч. 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. 	<p><i>лучшими практиками корпоративного управления.</i></p>
3	5.5.	<ul style="list-style-type: none"> - своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую представлению 	<ul style="list-style-type: none"> - своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую 	<p><i>В заседаниях Совета директоров могут по</i></p>

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>членам Совета директоров при подготовке к заседанию;</p>	<p>представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров и имеющим право на получение конфиденциальной информации Общества;</p>	<p><i>приглашению Председателя Совета директоров участвовать иные лица (консультанты, эксперты, переводчики и проч.). В ряде случаев необходимо заблаговременное предоставление указанным лицам информации и материалов, подлежащих рассылке членам Совета директоров для надлежащей подготовки к заседанию. Такой доступ может быть предоставлен только при условии включения таких лиц в список инсайдеров Общества.</i></p>
4	5.5.	<p>- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, обеспечивает членов Совета директоров информацией о деятельности Общества по их письменному запросу;</p>	<p>- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в т.ч. в получении дополнительной информации, необходимой для принятия решения;</p>	<p><i>Изменение формулировки. Техническая правка.</i></p>
5	12.6.	<p>С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 12.12.2012 года (Протокол № 34 от 13.12.2012 г.), утрачивает силу.</p>	<p>С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 04.06.2013 года (Протокол № 35 от 05.06.2013 г.), утрачивает силу.</p>	<p><i>Техническая правка</i></p>