

**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНО:  
решением общего собрания  
акционеров ОАО «Уралкалий»  
Протокол № [] от [] 2012 г.

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

Пермский край, г. Березники  
2012 год

**Изложить раздел 5 Положения в следующей редакции:**

**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.