

**Проект изменений, вносимых:**

**(1) в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий»;**

**(2) в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»;**

**(3) в Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий».**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ИЗМЕНЕНИЙ**

№ п/п	№ пункта действующей редакции Положения	Текст пункта действующей редакции Положения	№ пункта проекта новой редакции Положения	Текст пункта проекта новой редакции Положения	Основание внесения изменений в Положение
1.	16.8.	Голоса по содержащимся в бюллетенях вопросам не учитываются при подведении итогов голосования в случаях: - если бюллетень не подписан - не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем; - если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров; - если при кумулятивном голосовании участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, либо проголосовал за большее количество кандидатов, чем количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества; - если к бюллетеню, подписанному представителем акционера, не приложена доверенность.	16.8.	Голоса по содержащимся в бюллетенях вопросам не учитываются при подведении итогов голосования в случаях: - если бюллетень не подписан - не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем; - если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров; - если при кумулятивном голосовании участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, либо проголосовал за большее количество кандидатов, чем количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества; - если к бюллетеням, подписанным представителем акционера и направленным в порядке, предусмотренном для заочного голосования или п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не приложена доверенность, на основании которой действует представитель.	Приведение в соответствие с действующим законодательством РФ (на основании требования Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (РО ФСФР России в ВКР))

**ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ИЗМЕНЕНИЙ**

2.	2.1.	Ревизионная комиссия в рамках своей компетенции имеет право: - получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, должностных лиц и работников Общества все необходимые Ревизионной комиссии для ее работы документы, материалы, объяснения. Указанные	2.1.	Ревизионная комиссия в рамках своей компетенции имеет право: - получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, должностных лиц и работников Общества все необходимые Ревизионной комиссии для ее работы документы, материалы, объяснения. Указанные	Приведение в соответствие с действующим законодательством РФ (на основании требования
----	------	---	------	---	---

		<p>документы, материалы, объяснения должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получать консультации сторонних организации, в том числе аудиторских фирм;</li> <li>- <b>требовать созыва заседаний Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или возникающая угроза интересам Общества могут быть устранены только решением компетентного органа управления Общества;</b></li> <li>- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими внутренних документов, утвержденных органами управления Общества, и решений органов управления Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;</li> <li>- представлять мнение о предлагаемых кандидатурах аудиторов Общества на общем собрании акционеров.</li> </ul>	<p>документы, материалы, объяснения должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получать консультации сторонних организации, в том числе аудиторских фирм;</li> <li>- <b>требовать в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, созыва заседаний Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией;</b></li> <li>- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими внутренних документов, утвержденных органами управления Общества, и решений органов управления Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;</li> <li>- представлять мнение о предлагаемых кандидатурах аудиторов Общества на общем собрании акционеров.</li> </ul>	<p>Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (РО ФСФР России в ВКР))</p>	
3.	4.5.	<p>Требование (решение) о проведении проверки должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наименование органа управления Общества или полное имя (полное наименование) акционеров (акционера);</li> <li>-сведения о принадлежащих акционерам акциях (количество, категория, тип).</li> </ul> <p>Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования Обществу;</p> <p><b>-мотивированное обоснование данного требования.</b></p> <p>Требование подписывается акционером или его представителем либо председателем (председательствующим) органа управления Общества. Если требование подписывается представителем акционера, то к нему прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. В случае, если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.</p>	4.5.	<p>Требование (решение) о проведении проверки должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наименование органа управления Общества или полное имя (полное наименование) акционеров (акционера);</li> <li>-сведения о принадлежащих акционерам акциях (количество, категория, тип).</li> </ul> <p>Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования Обществу.</p> <p>Требование подписывается акционером или его представителем либо председателем (председательствующим) органа управления Общества. Если требование подписывается представителем акционера, то к нему прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. В случае, если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с</p>	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством РФ (на основании требования Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (РО ФСФР России в ВКР))</p>

	<p>Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.</p> <p>Рекомендуемая форма требования о проведении проверки Ревизионной комиссией, содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	<p>требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.</p> <p>Рекомендуемая форма требования о проведении проверки Ревизионной комиссией, содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	
--	---	---	--

**ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ИЗМЕНЕНИЙ**

4.	10.	<p>10.1. Членам Совета директоров при исполнении их обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации в порядке и размерах, определенных настоящим Положением.</p> <p>10.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вознаграждения по результатам деятельности Общества за отчетный год;</li> <li>- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров Общества.</li> </ul> <p>10.3. Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании оценки деятельности членов Совета директоров.</p> <p>Оценку деятельности членов Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров (в случае отсутствия председателя Совета директоров член Совета директоров, назначенный большинством голосов избранных членов Совета директоров) на основании следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- посещение заседаний Совета директоров;</li> <li>- готовность к заседаниям Совета директоров.</li> </ul> <p>10.4. Вознаграждение по результатам деятельности Общества за отчетный год определяется как:</p> <p align="center"><b>Вознаграждение = <math>K_d \cdot 0,0013 \% \cdot \text{ЧП} \cdot (K_m + K_{гз})</math></b></p> <p><math>K_d</math> – коэффициент, учитывающий должность члена Совета директоров в Совете директоров. Определяется:</p> <p><math>K_d = 1,5</math> – для председателя Совета директоров;  <math>K_d = 1,2</math> – для заместителей председателя Совета</p>	10.	<p>10.1. 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 Открытого акционерного общества «Уралкалий».</p> <p>Порядок и размер вознаграждений и компенсации членам Совета директоров установлены в Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий».</p>
----	-----	--	-----	---

директоров;

$K_d = 1,0$  – для членов Совета директоров.

ЧП – чистая прибыль Общества в отчетном году.

$K_{пз}$  – коэффициент посещаемости заседаний, учитывающий посещаемость членом Совета директоров заседаний Совета директоров в отчетном году. Определяется:

$K_{пз} = \frac{\text{количество заседаний, посещенных членом Советом директоров в отчетном году}}{\text{общее количество заседаний Советом директоров в отчетном году}}$

$K_{гз}$  – коэффициент готовности к заседаниям, учитывающий степень готовности члена Совета директоров к заседаниям Совета директоров в отчетном году. Определяется:

$K_{гз} = \frac{\text{Количество вопросов, в рассмотрении которых член Совета директоров принимал участие в отчетном году}}{\text{общее количество вопросов, рассмотренных Советом директоров на своих заседаниях в отчетном году}}$

10.5. Данное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается одновременно по представлению председателя Совета директоров не позднее 10 дней с даты утверждения годового отчета годовым общим собранием акционеров.

10.6. В случае избрания Совета директоров внеочередным общим собранием акционеров вознаграждение вновь избранному составу Совета директоров начисляется пропорционально отработанному времени. Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров, полномочия которого досрочно прекращены, решаются на том же общем собрании акционеров, на котором рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

10.7. Отчетным годом является финансовый год, в котором были избраны члены Совета директоров.

10.8. Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Общества определяется как:

$$\text{Вознаграждение} = K_d \cdot 15 \cdot \text{МРОТ} \cdot (K_{пз} + K_{гз})$$

$K_d$  – коэффициент, учитывающий должность члена Совета директоров в Совете директоров. Определяется:

$K_d = 1,5$  – для председателя Совета директоров;  
 $K_d = 1,2$  – для заместителей председателя Совета директоров;  
 $K_d = 1,0$  – для членов Совета директоров

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом в Российской Федерации на дату начисления вознаграждения.

$K_{пз}$  – коэффициент посещаемости заседаний, учитывающий посещаемость членом Совета директоров заседаний Совета директоров в отчетном квартале. Определяется:

$K_{пз} = \frac{\text{количество заседаний, посещенных членом Советом директоров в отчетном квартале}}{\text{общее количество заседаний Советом директоров в отчетном квартале}}$

$K_{гз}$  – коэффициент готовности к заседаниям, учитывающий степень готовности члена Совета директоров к заседаниям Совета директоров в отчетном квартале. Определяется:

$K_{гз} = \frac{\text{Количество вопросов, в рассмотрении которых член Совета директоров принимал участие в отчетном квартале}}{\text{общее количество вопросов, рассмотренных Советом директоров на своих заседаниях в отчетном квартале}}$

10.9. Данное вознаграждение выплачивается по итогам работы Совета директоров за квартал не позднее одного месяца по истечению отчетного квартала.

10.10. Начисление вознаграждений производится бухгалтерией Общества на основании распоряжения председателя Совета директоров, к которому прилагается расчет вознаграждения каждого члена Совета директоров.

10.11. Членам Совета директоров за счет средств Общества компенсируются транспортные (кроме такси) и канцелярские расходы, связанные с выполнением ими своих функций. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих расходы документов в 5-ти

		<p>дневный срок с момента представления таких документов в бухгалтерию Общества.</p> <p>10.12. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется через кассу Общества или по письменному заявлению члена Совета директоров на его счет в банке.</p>			
--	--	---	--	--	--

**ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5	Текст всех положений	Внесение технических поправок в текст Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», Текст Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий»	Текст всех положений	Внесение технических поправок в текст Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», Текст Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий»	Внесение технических поправок, обусловлено развитием законодательства Российской Федерации и практикой применения действующих Положений
---	----------------------	---	----------------------	---	---