

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1	<p>7.2. Заседания Совета директоров могут проводиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очно (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); - опросным путем (в форме заочного голосования – без совместного присутствия членов Совета директоров). 	<p>7.2. Заседания Совета директоров могут проводиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очно (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. К заседанию, проводимому в форме совместного присутствия приравниваются также заседания, проводимые посредством видеоконференции либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать вопросы дня в режиме реального времени); - опросным путем (в форме заочного голосования – без совместного присутствия членов Совета директоров). 	<p>Несмотря на то, что большинство членов Совета директоров постоянно находится в Москве, некоторые члены Совета директоров по объективным причинам не могут в ряде случаев присутствовать на заседании Совета директоров, проводимых в очной форме в месте их проведения. Однако, в целях повышения эффективности работы Совета директоров, с учетом современных технических возможностей, предлагается предусмотреть во внутренних документах Общества возможность проведения заседаний Совета директоров в режиме видеоконференции и иным образом, указанным в п. 7.2, чтобы максимально обеспечить всем членам Совета директоров возможность присутствовать на заседаниях. Проведение заседаний в режиме видеоконференции либо иным образом, позволяющим идентифицировать члена Совета директоров, принимающего участие в заседании, предлагается приравнять к заседаниям в очной форме. Подобная практика существует в ряде крупных публичных российских компаний. Вместе с тем, предполагается (п. 7.8), что участие в заседаниях с помощью предусмотренных настоящим пунктом способов, будет проводиться в исключительных случаях.</p>
2	<p>7.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня</p>	<p>7.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>В исключительных случаях члены Совета директоров вправе участвовать в заседании посредством</p>	<p>Изменение данного пункта является продолжением положения 7.2, которое касается возможности участия члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров с помощью современных средств связи. Правила составления протокола заседания Совета директоров, установленные в Положении, предусматривают обязательность указания лиц, присутствующих на заседании, а также места проведения заседания. Данный</p>

	<p>учитывается поступившее секретарю Совета директоров до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросу (вопросам) повестки дня.</p> <p>Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.</p>	<p>видео-конференции иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании, а местом проведения заседания считается место нахождения большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.</p> <p>При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается поступившее секретарю Совета директоров до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросу (вопросам) повестки дня.</p> <p>Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.</p>	<p>пункт направлен на уточнение этих положений в целях правильного составления протокола.</p>
3	<p>7.10.Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, задавать вопросы, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.</p>	<p>7.10.Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, задавать вопросы, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.</p> <p>В исключительных случаях, с</p>	<p>Изменения настоящего пункта направлены на урегулирование вопроса участия в заседании одним из предусмотренных пунктом 7.1 способов для лиц, приглашенных на заседание Совета директоров (менеджеров Общества, консультантов, экспертов и.т.д.). Представляется, что для приглашенных лиц участие в заседании без фактического присутствия по месту проведения заседания будет возможным в</p>

		<p>согласия Председателя Совета директоров, лица, приглашенные на заседание Совета директоров, также вправе принимать участие в заседании посредством или видеоконференции либо иным способом, предусмотренным пунктом 7.8 Положения. Участие в заседании посредством указанных способов приравнивается к личному присутствию на заседании.</p>	<p>исключительных случаях, и только с согласия Председателя Совета директоров.</p>
4	<p>11.6. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 18.06.2010 года (протокол № 27 от 18 июня 2010 г.), утрачивает силу.</p>	<p>11.6. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 04.02.2011 года (протокол № 29 от 07 февраля 2011 г.), утрачивает силу.</p>	<p>Данная поправка носит технический характер. Учитывая, что Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий» утверждается в новой редакции, представляется целесообразным указать, что предыдущая редакция утрачивает силу с утверждения документа в предлагаемой редакции.</p>