

**ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

№ п/п	№ пункта действующей редакции Положения	Текст пункта действующей редакции Положения	№ пункта проекта новой редакции Положения	Текст пункта проекта новой редакции Положения	Примечание
1	Содержание (стр.2)	1. Общие положения 2. Вознаграждения членов Совета директоров 3. Компенсация расходов членов Совета директоров 4. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение		1. Общие положения 2. Вознаграждения членов Совета директоров 3. Вознаграждение Председателя Совета директоров 4. Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров 5. Компенсация расходов членов Совета директоров 6. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение	Изменена структура документа. Введены разделы «Вознаграждение Председателя Совета директоров» и «Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров».
2	1.7.1	исполнительным директором признается член Совета директоров, являющийся президентом, вице – президентом, членом Правления или руководителями подразделения (структурного подразделения) Общества;		Исключен	Вознаграждения подлежат выплате только независимым членам Совета директоров.
3	1.7.3	неисполнительным директором признается член Совета директоров, который не может быть признан ни исполнительным директором, ни независимым директором.		Исключен	Вознаграждения подлежат выплате только независимым членам Совета директоров.

4	<p>2.5</p> <p>2.6.</p>	<p>Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров выплачивается членам Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров. При этом, в случае если избрание в Совет директоров или прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 числа календарного месяца включительно, вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров выплачивается как за полный месяц, а в случае если избрание в Совет директоров или прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15 числа календарного месяца, выплата вознаграждения за участие в текущей работе за данный месяц не производится.</p> <p>Вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей, выплачивается членам Совета директоров начиная с даты возложения на члена Совета директоров дополнительных обязанностей и заканчивая датой прекращения исполнения дополнительных обязанностей. При этом, в случае если возложение</p>	4.2	<p>Базовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение и годовое вознаграждение выплачиваются соответственно членам Совета директоров и Председателю Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.</p> <p>При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, базовое, дополнительное и годовое вознаграждения выплачиваются как за полный месяц. - в случае если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата базового, дополнительного и годового вознаграждений за соответствующий календарный месяц не производится; - в случае если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, выплата базового, дополнительного и годового вознаграждений за соответствующий календарный месяц 	<p>Пункты 2.5 и 2.6 перенесены в раздел 4 в связи с изменением структуры документа. При этом п. 4.2 регламентирует 4 ситуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возложение обязанностей до 15 числа календарного месяца; - прекращение обязанностей до 15 числа календарного месяца; - возложение обязанностей после 15 числа календарного месяца; - прекращение обязанностей после 15 числа календарного месяца.
---	------------------------	---	-----	---	---

		<p>дополнительных обязанностей на члена Совета директоров или прекращение исполнения дополнительных обязанностей членом Совета директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, дополнительное вознаграждение выплачивается как за полный месяц, а в случае если возложение дополнительных обязанностей на члена Совета директоров или прекращение исполнения дополнительных обязанностей членом Совета директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата дополнительного вознаграждения за данный месяц не производится.</p>		<p>не производится; - в случае если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, базовое, дополнительное и годовое вознаграждения выплачиваются как за полный месяц.</p>	
5			3.1	<p>Размер годового вознаграждения Председателя Совета директоров (далее - годовое вознаграждение) составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (одному миллиону) долларов США. К вознаграждению, выплачиваемому Председателю Совета директоров, не применяются условия о базовом вознаграждении независимых членов Совета директоров, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.</p>	<p>В связи с изменением структуры документа введен раздел 3 – «Вознаграждение Председателя Совета директоров».</p>
			3.2	<p>В случае если Председатель Совета</p>	

				директоров исполняет дополнительные обязанности, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.	
--	--	--	--	---	--