

**ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ 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	4.1	<p>Председатель Совета директоров Общества, а также его первый и второй заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p> <p>Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p>	4.1	<p>Председатель Совета директоров Общества, а также его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет двух заместителей.</p> <p>Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p>	Уравнен статус двух заместителей Председателя Совета директоров
2	4.4	<p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из его заместителей, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.</p>	4.4	<p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из его заместителей по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на</p>	Уточнен порядок избрания председательствующего на заседании в случае отсутствия Председателя Совета директоров.

				заседании членов Совета директоров Общества.	
3	6.10	Уведомление о проведении заседания Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, телекс, письмо, электронная почта) не позднее чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания.	6.10	Уведомление о проведении заседания Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, телекс, письмо, электронная почта) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.	Сокращен срок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания и срок предоставления материалов.
4	7.14	Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания.	7.14	Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.	Сокращен срок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания и срок предоставления материалов при проведении заседания Совета директоров опросным путем (форме заочного голосования)