

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

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1		<p align="center">11. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</p> <p>11.1. Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно, с целью совершенствования деятельности Совета директоров. В рамках оценки работы Совета директоров может проводиться оценка работы комитетов Совета директоров, а также иные виды оценки.</p> <p>11.2. Критерии оценки работы Совета директоров, иных видов оценки, а также сроки и порядок проведения оценки определяются внутренним документом Общества.</p>	<p>Предлагается дополнить Положение разделом, посвященным оценке работы Совета директоров.</p> <p>Оценка является важным инструментом, позволяющим определить эффективность работы Совета директоров. Проведение оценки работы Совета директоров является примером лучшей практики корпоративного управления, которая закреплена, к примеру, в Кодексе корпоративного управления Великобритании. Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный ФКЦБ (2002 года), в свою очередь, рекомендует раскрывать в годовом отчете итоги оценки работы Совета директоров.</p> <p>Поскольку Положение о Совете директоров подлежит утверждению общим собранием акционеров Общества, акционерам предлагается утвердить новую редакцию данного документа с положениями, касающимися оценки, как одного из принципов работы Совета директоров и определить ее периодичность.</p> <p>Порядок проведения оценки, сроки, виды оценки и прочие условия проведения такой оценки предполагается регламентировать внутренним документом Общества, с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям.</p>
2	Раздел 11 (п. 11.1-11.6)	Раздел 12 (п.12.1-12.6 соответственно)	<p>В связи с включением в Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий» нового раздела, посвященного оценке работы Совета директоров, предлагается изменить нумерацию разделов и присвоить разделу «Утверждение и изменение настоящего Положения» № 12, изменив номера пунктов 11.1-11.6 на 12.1-12.6 соответственно.</p>
3	<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>12.6. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 29.06.2011 года (Протокол № 30 от 29.06.2011 г.), утрачивает силу.</p>	<p>Техническое изменение, вносится в связи с тем, что предыдущая редакция Положения о Совете директоров утрачивает силу.</p>