

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1	<p><b>2. Вознаграждение членов Совета директоров</b></p> <p>2.1. Вознаграждение независимых членов Совета директоров (помимо Председателя Совета директоров, размер вознаграждения которого регулируется разделом 3 настоящего Положения), состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – базовое вознаграждение);</li> <li>- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – дополнительное вознаграждение).</li> </ul> <p>2.2. Размер годового базового вознаграждения составляет сумму, эквивалентную 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.</p> <p>2.3. Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 25 000 (двадцати тысячам) долларов США;</li> <li>- за работу в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 25 000 (двадцати тысячам) долларов США;</li> <li>- за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 125 000 (ста двадцати тысячам) долларов США.</li> </ul> <p>2.4. В случае исполнения независимым членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из дополнительных обязанностей суммируются.</p> <p>2.5. Независимый член Совета директоров, вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров.</p>	<p><b>2. Вознаграждение членов Совета директоров</b></p> <p>2.1. Вознаграждение независимых членов Совета директоров (помимо Председателя Совета директоров, размер вознаграждения которого регулируется разделом 3 настоящего Положения), состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – базовое вознаграждение);</li> <li>- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – дополнительное вознаграждение).</li> </ul> <p>2.2. Размер годового базового вознаграждения составляет сумму, эквивалентную 170 000 (ста семидесяти тысячам) долларов США.</p> <p>2.3. Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 20 000 (двадцати тысячам) долларов США;</li> <li>- за работу в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 50 000 (пятидесяти тысячам) долларов США;</li> <li>- за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 150 000 (ста пятидесяти тысячам) долларов США.</li> </ul> <p>2.4. В случае исполнения независимым членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из дополнительных обязанностей суммируются.</p> <p>2.5. Независимый член Совета директоров, вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров.</p>	<p>Предлагаемые изменения носят технический характер. Вопрос структуры и размера вознаграждений независимых директоров должен быть прозрачным для наших акционеров. В связи с тем, что в конце 2012 года составы комитетов Совета директоров были обновлены, и в них вошли все трое из четырех независимых директоров компании, мы посчитали правильным изменить структуру вознаграждений, с тем, чтобы каждый акционер в любой момент мог определить сумму вознаграждения того или иного члена Совета директоров. При изменении структуры вознаграждения мы исходили из того, что общая сумма вознаграждения независимых директоров изменению не подлежит.</p>