

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ОАО «Уралкалий»
в новой редакции.**

Действующая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (далее – Положение), была утверждена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» (далее – ОАО «Уралкалий», «Общество»), состоявшимся 4 февраля 2011 года.

Положением были установлены условия выплаты вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директоров, включая размеры вознаграждений, сроки и порядок осуществления выплат.

Впоследствии решениями общих собраний акционеров ОАО «Уралкалий», состоявшихся 29.06.2011 года, 16.04.2012 года и 07.06.2012 года, были приняты Изменения к Положению.

Эти изменения касались как размера вознаграждений, так и иных условий работы членов Совета директоров.

В частности, Изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров 29.06.2011 года, был увеличен размер базового вознаграждения члена Совета директоров.

Изменения, касающиеся размера вознаграждения и структуры вознаграждения членов Совета директоров, были одобрены внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 16.04.2012 года.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 7 июня 2012 года, в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, были одобрены изменения, предусматривающие также имущественное страхование членов Совета директоров. Практика страхования имущественных интересов директоров и должностных лиц компании, связанных с исполнениями ими служебных обязанностей, существовала в Обществе и до указанных Изменений (договоры страхования D&O регулярно одобряются общими собраниями акционеров), однако впервые данные изменения были включены в Положение в качестве обязательных условий работы члена Совета директоров Общества. Также зафиксирована возможность заключения с директорами соглашений о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба (далее – Соглашения), связанных с ответственностью, которая может возникнуть у директора в период выполнения им обязанностей члена Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Отметим также, что условия Соглашений также одобряются общим собранием акционеров в отношении всех членов Совета директоров, что было впервые сделано на годовом общем собрании акционеров 7 июня 2012 года.

Наличие нескольких Изменений к основному Положению, делает его использование неудобным для заинтересованных сторон, поэтому считаем целесообразным инкорпорировать все ранее утвержденные Изменения в единый документ. Новых пунктов Положение не предусматривает.

В Положение предлагается внести два новых изменения:

1) изменение, связанное с порядком выплаты вознаграждений. Изменение направлено на уточнение порядка выплаты вознаграждений в случае, если член Совета директоров был избран либо полномочия его прекратились в течение календарного месяца, в целях обеспечения выплаты вознаграждения за то время, в течение которого лицо фактически исполняло обязанности члена Совета директоров. Из формулировки исключены избыточные дополнения.

2) техническая правка к пункту 4.3, в связи с тем, что данный пункт частично дублирует предыдущий пункт Положения.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p>4.2. 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 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>4.2. 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>4.3. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров производится в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Положения.</p>	<p>Исключить.</p>