

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**

**предлагаемых изменений и дополнений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (далее – Положение) для утверждения новой редакции Положения на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» (далее – ГОСА).**

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
1	1.7.	<p>Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не являющиеся в течение одного года, предшествовавшего избранию членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;</li> <li>- не являющиеся членами органов управления другого Общества, в котором любой из членов органов управления Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;</li> <li>- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами члена Совета директоров, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего должности в органах управления управляющей организации;</li> <li>- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением</li> </ul>	<p>Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– не связаны с Обществом;</li> <li>– не связаны с существенным акционером Общества;</li> <li>- не связаны с существенным контрагентом Общества;</li> <li>- не связаны с конкурентом Общества;</li> <li>- не связаны с государством или муниципальным образованием.</li> </ul> <p>Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам 07.02.2014 года, вступающими в силу 02 июня 2014 года.</p> <p>Кроме того, для целей настоящего Положения независимым директором не является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- физическое лицо, которое (1) находится в трудовых отношениях с существенным акционером Общества, (2) находится в трудовых отношениях с аффилированным лицом существенного акционера Общества, (3) лицом, которому существенный акционер Общества или аффилированное лицо</li> </ul>	<p><i>Целью данной правки было определение критериев, применяемых в компании для целей выплаты вознаграждения. Критерии, которые были ранее отражены в Положении, основаны на рекомендациях Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению регулятором в 2002 который в апреле 2014 года фактически утратил силу в связи с появлением нового Кодекса корпоративного управления. 2 июня 2014 года в силу новые Правила листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», которые носят обязательный характер для Общества. Для того, чтобы для акционеров Общества было очевидно, что вознаграждение за работу в Совете директоров получают только независимые директора, к утверждению предложена новая редакция Положения, которая устанавливает более строгие критерии для целей выплаты вознаграждения. Для удобства использования в Положение включена ссылка на вышеуказанные Правила листинга. Также для целей выплаты вознаграждения в Положение включены дополнительные критерии, благодаря которым вознаграждение не смогут получать директора, которые могут считаться независимыми формально,</i></p>

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>члена Совета директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;</li> <li>- не являющиеся представителями государства;</li> <li>- не связанные с Обществом какими-либо отношениями (трудовыми, договорными) кроме как участие в работе Совета директоров и владение акциями Общества прямо или косвенно в количестве, не превышающем 1% голосующих акций.</li> </ul>	<p>существенного акционера Общества может давать обязательные для исполнения указания в силу договора (за исключения случая, когда основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- иное лицо, которое не признается независимым по решению Совета директоров, принятому большинством голосов избранных членом Совета директоров.</li> </ul>	<p><i>если случаи их связанности не покрываются Правилами листинга.</i></p>
2	2.3.	<p>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</li> </ul>	<p>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 25 000 (двадцати пяти тысячам) долларов США;</li> <li>- за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров.</li> </ul>	<p><i>Единственное изменение, которое включено в Положение – это уменьшение в два раза суммы, которая выплачивается за председательство в Комитетах Совета директоров (25 тысяч долларов в год вместо 50 тысяч долларов). Общие суммы вознаграждений, которые каждый из независимых директоров будет получать в течение года (суммарно), <u>не изменились</u>. Иных изменений не предусмотрено.</i></p>

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>(пятидесяти тысячам) долларов США;</p> <p>- за работу в качестве заместителя Председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 150 000 (ста пятидесяти тысячам) долларов США.</p>	<p>Годовой размер данного вознаграждения составляет сумму эквивалентную 150 000 (ста пятидесяти тысячам) долларов США.</p>	