

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**

**предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий» (далее – Положение) для утверждения новой редакции Положения на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».**

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
1	1.1.	<p>В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и/или Советом директоров. Решения общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции, обязательны для Совета директоров.</p>	<p>В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и/или Советом директоров, <b>а также применимыми к Обществу правилами листинга.</b> Решения общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции, обязательны для Совета директоров.</p>	<p><i>Данное уточнение связано с обязательствами Общества как публичной компании, акции которой по состоянию на сегодняшний день обращаются на двух фондовых биржах – Московской бирже и Лондонской Фондовой Бирже, и применимые правила листинга указанных бирж являются обязательными для ОАО «Уралкалий».</i></p>
2	2.1.	<p>Основными целями деятельности Совета директоров являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представление интересов всех акционеров Общества как его владельцев и осуществление систематической отчетности перед ними;</li> <li>- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении делами Общества;</li> <li>- своевременное предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации о деятельности Общества;</li> </ul>	<p>Основными целями деятельности <b>и компетенциями</b> Совета директоров являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представление интересов всех акционеров Общества как его владельцев и осуществление систематической отчетности перед ними;</li> <li>- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении делами Общества;</li> <li>- своевременное предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации о деятельности Общества;</li> </ul>	<p><i>Данный пункт направлен на уточнение целей деятельности и компетенций Совета директоров и включает ряд изменений по сравнению с предыдущей редакцией Положения. Вместе с тем, данные новеллы по сути фиксируют те цели и компетенции, которые Совет директоров фактически ставит перед собой и реализует в соответствии с законодательством и</i></p>

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- достижение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности;</li> <li>- осуществление общего руководства деятельностью Общества <del>от имени акционеров в качестве их доверенного лица;</del></li> <li>- осуществление постоянного контроля деятельности исполнительных органов Общества, <del>включая контроль обеспечения увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности.</del></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- определение стратегии развития Общества;</li> <li>- достижение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности;</li> <li>- осуществление общего руководства деятельностью Общества;</li> <li>- осуществление постоянного контроля деятельности исполнительных органов Общества и оценки качества их работы;</li> <li>- осуществление контроля за системой управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение эффективности финансовой отчетности Общества, в т.ч. внешнего аудита;</li> <li>- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;</li> <li>- разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества;</li> <li>- контроль за конфликтом интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.</li> </ul>	<p><i>лучшими практиками корпоративного управления.</i></p>
3	5.5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую представлению</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую</li> </ul>	<p><i>В заседаниях Совета директоров могут по</i></p>

№ п/п	№ пункта Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>членам Совета директоров при подготовке к заседанию;</p>	<p>представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров, а также <b>иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров и имеющим право на получение конфиденциальной информации Общества;</b></p>	<p><i>приглашению Председателя Совета директоров участвовать иные лица (консультанты, эксперты, переводчики и проч.). В ряде случаев необходимо заблаговременное предоставление указанным лицам информации и материалов, подлежащих рассылке членам Совета директоров для надлежащей подготовки к заседанию. Такой доступ может быть предоставлен только при условии включения таких лиц в список инсайдеров Общества.</i></p>
4	5.5.	<p>- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, обеспечивает членов Совета директоров информацией о деятельности Общества по их письменному запросу;</p>	<p>- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в т.ч. в получении дополнительной информации, <b>необходимой</b> для принятия решения;</p>	<p><i>Изменение формулировки. Техническая правка.</i></p>
5	12.6.	<p>С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 12.12.2012 года (Протокол № 34 от 13.12.2012 г.), утрачивает силу.</p>	<p>С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров <b>04.06.2013 года (Протокол № 35 от 05.06.2013 г.)</b>, утрачивает силу.</p>	<p><i>Техническая правка</i></p>