

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания
акционеров ОАО «Уралкалий»
Протокол № [] от [] 2011 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ
К ПОЛОЖЕНИЮ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ»**

Пермский край, г. Березники
2011 год

Изложить пункты 1.2, 1.5-1.7 Положения в следующей редакции:

1.2. Право на получение вознаграждений при исполнении функций членом Совета директоров имеют независимые директора, соответствующие критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего Положения. Право на получение компенсаций, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, имеют все члены Совета директоров.

1.5. Все суммы выплат вознаграждений и компенсаций, производимые в адрес каждого физического лица согласно настоящему Положению, для целей бухгалтерского и налогового учета Общества (включая персонифицированный учет) подлежат увеличению на сумму, рассчитываемую, исходя из сумм налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию Обществом, как источником выплаты согласно законодательству Российской Федерации в отношении соответствующего физического лица. При этом размер вознаграждений и компенсаций, производимых в адрес каждого физического лица для целей бухгалтерского и налогового учета Общества (включая персонифицированный учет) определяется по следующей формуле:

$$B(\text{уч}) = B(\text{ч}) / (100\% - \% \text{ «НДФЛ»});$$

где $B(\text{уч})$ – суммы выплат вознаграждений и компенсаций начисляемые Обществом для целей бухгалтерского и налогового учета (включая персонифицированный учет) в отношении соответствующего физического лица;

$B(\text{ч})$ - сумма вознаграждений и компенсаций, фактически выплачиваемых согласно Положению;

$\% \text{ «НДФЛ»}$ – процентная ставка удержания НДФЛ с выплаты согласно законодательству Российской Федерации в отношении соответствующего физического лица.

1.6. Вознаграждения и компенсации выплачиваются в рублях Российской Федерации, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации либо в иной валюте, по указанию лица, получающего вознаграждение. Датой перечисления является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.7. Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- 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;
- не являющиеся членами органов управления другого Общества, в котором любой из членом органов управления Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 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;
- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- 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;
- не являющиеся представителями государства;
- 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.

Изложить пункт 2.2 Положения в следующей редакции:

2.2. Размер годового базового вознаграждения составляет сумму эквивалентную 150 000 (ста пятидесяти тысячам) долларов США.