

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1	<p>5.5. Секретарь Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ...</li> <li>- определяет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по согласованию с ними и Председателем Совета директоров;</li> <li>- ...</li> </ul>	<p>5.5. Секретарь Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ...</li> <li>- определяет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по согласованию с ними, Генеральным директором и Председателем Совета директоров;</li> <li>- ...</li> </ul>	<p>В связи с предлагаемыми изменениями о включении в текст Положения пунктов 6.11.1-6.11.4, предлагается привести п. 5.5 в соответствие с указанными изменениями</p>
2		<p>6.11.1. Состав информации (материалов), необходимой членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, форма представления информации (устная или письменная), а также лица, ответственные за предоставление такой информации (материалов), определяются Генеральным директором Общества.</p> <p>6.11.2. Секретарь Совета директоров заблаговременно информирует лиц, ответственных за предоставление информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, о планируемой дате проведения заседания Совета директоров и повестке дня.</p> <p>6.11.3. Информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, должна быть согласована ответственным лицом с Генеральным директором Общества. В случае если внутренними документами Общества предусмотрена процедура согласования и одобрения той или иной информации (материалов) до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров, такая информация (материалы) могут быть представлены на рассмотрение Совета директоров только после прохождения указанной процедуры, по согласованию с Генеральным директором Общества.</p> <p>6.11.4. Информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, согласованная надлежащим образом, должна быть предоставлена ответственным лицом секретарю Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров на русском и английском языках. В случае если информация (материалы) представляются ответственным лицом только на русском или английском языке, такая информация (материалы) должна быть предоставлена не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров в целях своевременного обеспечения перевода на английский или русский язык соответственно.</p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на регламентацию действий ответственных лиц по предоставлению материалов, необходимых членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>