

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

№, п.п.	Действующая редакция Положения, утвержденная решением годового общего собрания акционеров (протокол №41 от 10.06.2014 г.)	Предлагаемая редакция	Комментарий
1.	По тексту Положения – Открытое акционерное общество «Уралкалий», ОАО «Уралкалий»	По тексту Положения – Публичное акционерное общество «Уралкалий», ПАО «Уралкалий»	Наименование общества приведено в соответствие с действующей редакцией Устава
2.	6.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, телекс, письмо, электронная почта) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.	6.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, телекс, письмо, электронная почта) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания. В случае, если по уважительным причинам (нахождение в отпуске, служебной командировке и т.д.) Председатель Совета директоров не может подписать уведомление о проведении заседания Совета директоров, такое уведомление подлежит подписанию одним из заместителей Председателя Совета директоров Общества.	Изменения носят уточняющий характер и регулируют ситуацию, когда Председатель Совета директоров отсутствует по уважительным причинам.