

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания
акционеров ПАО «Уралкалий»
Протокол № [] от [] г.

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

**(утвержденному Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий» (Протокол № 48 от 10.12.2015 года))**

1. Изложить пункт 1.2 Положения в следующей редакции:

Право на получение вознаграждений при исполнении функций членом Совета директоров имеют независимые и неисполнительные директора. Право на получение компенсаций, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, имеют все члены Совета директоров.

2. Изложить пункт 1.7 Положения в следующей редакции:

Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые

- не связаны с Обществом;
- не связаны с существенным акционером Общества;
- не связаны с существенным контрагентом Общества;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с государством или муниципальным образованием.

Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Кроме того, для целей настоящего Положения независимым директором не является:

- 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 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);
- иное лицо, которое не признается независимым по решению Совета директоров, принятому большинством голосов избранных членом Совета директоров.

3. Изложить пункт 1.8 Положения в следующей редакции:

Для целей настоящего Положения неисполнительным директором признается член Совета директоров, который не отвечает одному или нескольким критериям, применяемых к независимым директорам, но не является при этом Генеральным директором и/или членом Правления Общества.

4. Включить в Положение п. 1.9 в следующей редакции (ранее п.1.8):

Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров счет в банке.

5. Изложить пункт 2.1 Положения в следующей редакции:

Вознаграждение членом Совета директоров (помимо Председателя Совета директоров, размер вознаграждения которого регулируется разделом 3 настоящего Положения), состоит из:

- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – базовое вознаграждение);

- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – дополнительное вознаграждение).

6. Изложить п. 2.4 Положения в следующей редакции:

В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из дополнительных обязанностей суммируются.

7. Изложить п. 2.5 Положения в следующей редакции:

Член Совета директоров, имеющий право на получение вознаграждения, вправе отказаться от выплаты ему базового и/или дополнительного вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров.

8. Изложить второе предложение п. 3.1 Положения в следующей редакции:

К вознаграждению, выплачиваемому Председателю Совета директоров, не применяются условия о базовом вознаграждении членов Совета директоров, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.

9. Изложить п. 4.2 Положения в следующей редакции:

Базовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение и годовое вознаграждение выплачиваются соответственно членам Совета директоров и Председателю Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров и/или даты избрания директора Председателем Совета директоров, заместителем Председателя Совета директоров, членом или председателем соответствующего комитета, до даты прекращения соответствующих полномочий.

10. Дополнить Положение п. 6.5 в следующей редакции:

Условия настоящего Положения, относящиеся к выплате вознаграждений неисполнительным директорам, применяются к отношениям между Обществом и неисполнительными директорами начиная с 01 октября 2016 года.