

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

Действующая редакция Положения предусматривает сложную формулу расчета вознаграждений членов Ревизионной комиссии. Предлагается внести изменения в раздел 7 Положения и зафиксировать фактически действующий порядок определения вознаграждений членам Ревизионной комиссии, путем отнесения вопроса о вознаграждении членов Ревизионной комиссии к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения
<p>7.1. Членам Ревизионной комиссии при исполнении их обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации в порядке и размерах, определенных настоящим Положением.</p> <p>7.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вознаграждения за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; - вознаграждения за участие в текущей работе Ревизионной комиссии Общества. <p>7.3. Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется на основании оценки их деятельности.</p> <p>Оценку деятельности членов Ревизионной комиссии осуществляет председатель Ревизионной комиссии (в случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии, назначенный большинством голосов избранных членов Ревизионной комиссии) на основании следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - посещение заседаний Ревизионной комиссии; - участие в текущих проверках Ревизионной комиссии; - выполнение поставленных задач (заданий) при проведении проверок Ревизионной комиссией. <p>7.4. Вознаграждение за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год определяется как:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Вознаграждение} = K_d \cdot 22 \cdot \text{МРОТ} \cdot K_{вз}$ </div> <p>где</p> <p>K_d – коэффициент, учитывающий должность члена Ревизионной комиссии в Ревизионной комиссии. Определяется:</p> <p>$K_d = 1,1$ – для председателя Ревизионной комиссии;</p> <p>$K_d = 1,0$ – для членов Ревизионной комиссии.</p> <p>МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом для регулирования оплаты труда в Российской Федерации на дату начисления вознаграждения.</p> <p>$K_{вз}$ – коэффициент выполнения задач (заданий), учитывающий степень выполнения поставленных перед членом Ревизионной комиссии задач (заданий) при выполнении проверки финансово-хозяйственной</p>	<p>Изложить пункты 7.1-7.4 в следующей редакции:</p> <p>7.1. Членам Ревизионной комиссии при исполнении их обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации в порядке и размерах, определенных решением общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7.2. Начисление вознаграждений производится бухгалтерией Общества на основании выписки из протокола общего собрания акционеров Общества, принявшего решение о выплате вознаграждения.</p> <p>7.3. Членам Ревизионной комиссии за счет средств Общества компенсируются транспортные (кроме такси) и канцелярские расходы, а также расходы по оплате жилья, связанные с выполнением ими своих функций. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих эти расходы документов в 5-тидневный срок с момента предоставления таких документов в бухгалтерию Общества.</p> <p>7.4. Выплата вознаграждений и</p>

деятельности Общества за год, проводимой Ревизионной комиссией. Определяется:

$$K_{вз} = \frac{\text{количество задач (заданий), выполненных членом Ревизионной комиссии при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год}}{\text{общее количество задач (заданий), поставленных перед членом Ревизионной комиссии при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год}}$$

Данное вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременно не позднее одного месяца с даты представления секретарю Совета директоров заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году.

7.5. Отчетным годом является финансовый год, по результатам которого Ревизионной комиссией составлено заключение.

7.6. **Вознаграждение за участие в текущей работе Ревизионной комиссии Общества** определяются как:

$$\text{Вознаграждение} = K_d \cdot 2 \cdot \text{МРОТ} \cdot (K_3 + K_n + K_{вз}), \text{ где}$$

K_d – коэффициент, учитывающий должность члена Ревизионной комиссии в Ревизионной комиссии. Определяется:

$K_d = 1,5$ – для председателя Ревизионной комиссии;

$K_d = 1,0$ – для членов Ревизионной комиссии.

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом для регулирования оплаты труда в Российской Федерации на дату начисления вознаграждения.

K_3 – коэффициент, учитывающий посещаемость членом Ревизионной комиссии заседаний Ревизионной комиссии в отчетном квартале. Определяется:

$$K_3 = \frac{\text{количество заседаний, посещенных членом Ревизионной комиссии в отчетном квартале}}{\text{общее количество заседаний Ревизионной комиссии в отчетном квартале}}$$

K_n – коэффициент, учитывающий участие в текущих проверках, проводимых Ревизионной комиссией в отчетном квартале.

$$K_n = \frac{\text{количество текущих проверок, в которых принимал участие член Ревизионной комиссии в отчетном квартале}}{\text{общее количество текущих проверок, проводимых Ревизионной комиссией в отчетном квартале}}$$

$K_{вз}$ – коэффициент выполнения задач (заданий), учитывающий степень выполнения поставленных перед членом Ревизионной комиссии задач (заданий) при выполнении текущих проверок, проводимых

компенсаций осуществляется через кассу Общества или по письменному заявлению члена Ревизионной комиссии на его счет в банке.

Пункты 7.5 – 7.10 исключить.

<p>Ревизионной комиссией в отчетном квартале. Определяется:</p> $K_{вз} = \frac{\text{количество задач (заданий), выполненных членом Ревизионной комиссии при проведении текущих проверок в отчетном квартале}}{\text{общее количество задач (заданий), поставленных перед членом Ревизионной комиссии при проведении текущих проверок в отчетном квартале}}$ <p>7.7. Данное вознаграждение выплачивается не позднее одного месяца по истечению отчетного квартала.</p> <p>7.8. Начисление вознаграждений производится бухгалтерией Общества на основании распоряжения председателя Ревизионной комиссии, к которому прилагается расчет вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии.</p> <p>7.9. Членам Ревизионной комиссии за счет средств Общества компенсируются транспортные (кроме такси) и канцелярские расходы, а также расходы по оплате жилья, связанные с выполнением ими своих функций. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих эти расходы документов в 5-тидневный срок с момента предоставления таких документов в бухгалтерию Общества.</p> <p>7.10. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется через кассу Общества или по письменному заявлению члена Ревизионной комиссии на его счет в банке.</p>	
<p>8.6. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 28.06.2002 года (протокол № 13 от 28.06.2002 г.), утрачивает силу.</p>	<p>Изложить пункт 8.6 в следующей редакции:</p> <p>8.6. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 18.06.2010 года (Протокол № 27 от «18» июня 2010 г.), утрачивает силу.</p>