

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО «Уралкалий»
для утверждения новой редакции Устава на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|--|---|---|
| 1 | 1.20 | Общество имеет следующее представительство: Московское представительство ОАО «Уралкалий». Место нахождения: 119034, город Москва, Бутиковский переулок, дом 7 | Общество имеет следующее представительство: Московское представительство ОАО «Уралкалий». Место нахождения: 123317, г. Москва Пресненская набережная, д. 10, этаж 14, Комплекс «Башня на Набережной», блок С. | <i>Указанный пункт Устава изложен в соответствии с ранее зарегистрированными изменениями к Уставу ОАО «Уралкалий» от 04.04.2014 г.</i> |
| 2 | 7.5 | Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. | Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. | <i>Исключена избыточная ссылка.</i> |
| 3 | 8.13 | Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в периодическом печатном издании - ежедневной газете «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302). Кроме того, сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com | Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в периодическом печатном издании - ежедневной газете «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302). Кроме того, сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com . В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом | <i>Приведение формулировки в соответствие с действующим законодательством (п.4 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»): добавлен порядок информирования акционеров, чьи акции находятся на счетах депо, а не зарегистрированы на лицевых счетах, открытых в реестре акционеров</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|--|--|
| | | | является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. | |
| 4 | 9.3.1 | утверждение стратегических планов Общества | Утверждение стратегии развития Общества, стратегических планов Общества, оценка их эффективности, рассмотрение отчетов об их исполнении | <i>Конкретизация функций Совета директоров, усиление контрольных функций Совета директоров</i> |
| 5 | 9.3.3 | утверждение бюджета Общества | утверждение/изменение годового консолидированного бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения | <i>Конкретизация функций Совета директоров, усиление контрольных функций Совета директоров</i> |
| 6 | 9.3.14 | Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества | назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, заключаемого с Генеральным директором Общества; Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор и/или иные документы, связанные с изменением, дополнением, расторжением договора с Генеральным директором от имени Общества. | <i>Конкретизация функций Совета директоров.</i> |
| 7 | 9.3.15 | определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального | определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального | <i>Конкретизация функций Совета директоров.</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|---|---|
| | | директора. | директора. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества | |
| 8 | 9.3.16 | утверждение в должности лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора в соответствии с принятой в Обществе организационной структурой | <u>Согласование назначения</u> на должности лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора - <u>руководителей функциональных подразделений</u> | <i>Предложение акционеров: согласовывать на Совете директоров только руководителей функциональных подразделений, находящихся в прямом подчинении генерального директора</i> |
| 9 | 9.3.23 | создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах | создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, <u>внесение в них изменений и дополнений.</u> | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 10 | 9.3.26 | дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций | согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, <u>а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;</u> | <i>Обеспечение контроля за мотивацией исполнительных органов управления</i> |
| 11 | 9.3.27 | образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров | образование комитетов Совета директоров, <u>принятие решений по регулированию деятельности комитетов Совета директоров, в том числе:</u> а) <u>создание и ликвидация комитетов Совета директоров;</u> б) <u>утверждение положений о комитетах Совета директоров, регламентация их деятельности;</u> в) <u>определение количественного и избрание персонального состава комитетов Совета директоров;</u> г) <u>избрание председателей комитетов Совета директоров;</u> д) <u>досрочное прекращение полномочий</u> | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|---|--|
| | | | <p>членов комитетов Совета директоров; е) рассмотрение рекомендаций комитетов Совета директоров; ж) утверждение плана работы комитетов Совета директоров Общества на год; з) рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов Совета директоров; и) оценка деятельности комитетов Совета директоров;</p> | |
| 12 | 9.3.31 | утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним | утверждение регистратора Общества и условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с ним | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 13 | 9.3.32 | утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности | утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества , и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности, либо утверждение которых предусмотрено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом; | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 13 | 9.3.33 | назначение секретаря Совета директоров; | назначение секретаря Совета директоров, утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения договора с ним, прекращение его полномочий; | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 14 | 9.3.36 | утверждение корпоративного секретаря, утверждение условий договора с ним, прекращение его полномочий; | утверждение корпоративного секретаря, утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения договора с ним, прекращение его полномочий; | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|---|--|
| 15 | 9.3.38 | принятие решений о создании и упразднении производственных подразделений Общества - рудоуправлений; принятие решений о создании и упразднении функциональных подразделений Общества (дирекций), при условии подчинения их руководителя генеральному директору Общества, а также принятие решений о создании и упразднении должностей, подчиненных генеральному директору Общества; | утверждение организационной структуры Общества в части принятия решений о создании и упразднении производственных подразделений Общества - рудоуправлений; принятия решений о создании и упразднении функциональных подразделений Общества, при условии подчинения их руководителя генеральному директору Общества; | <i>Предлагаемое изменение состоит в следующем: Совет директоров утверждает организационную структуру и создает функциональные подразделения, руководители которых имеют прямое подчинение генеральному директору. Иные подразделения (руководитель которых не подчиняется генеральному директору), а также должности создает генеральный директор.</i> |
| 16 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | 41) утверждение, изменение долгосрочной инвестиционной модели Общества, рассмотрение ежегодного отчета о ходе ее исполнения; | <i>Конкретизация функций Совета директоров в части инвестиционного планирования.</i> |
| 17 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | 42) утверждение инвестиционных проектов Общества, включая одобрение их основных параметров и источников финансирования, бюджет которых равен или превышает рублевый эквивалент 80 млн. долларов США или среднегодовой бюджет которых превышает рублевый эквивалент 16 млн.долларов США | <i>Конкретизация функций Совета директоров в части инвестиционного планирования.</i> |
| 18 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | 43) рассмотрение ежеквартальных, ежегодных отчетов генерального директора Общества о результатах деятельности Общества; | <i>Усиление контрольных функций Совета директоров</i> |
| 19 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | 44) утверждение карты эффективности Генерального директора Общества; | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|--|--|
| 20 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | 45) утверждение / изменение программы долгосрочной мотивации топ-менеджеров Общества; | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 21 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | 46) утверждение плана работы Совета директоров Общества на год и отчета о работе Совета директоров за год; | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 22 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | утверждение годового отчета Общества на английском языке, подготовленного в связи с обращением глобальных депозитарных расписок Общества на Лондонской Фондовой Бирже, в соответствии с применимыми требованиями | <i>Конкретизация функций Совета директоров</i> |
| 23 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | принятие решений об участии Общества в коммерческой организации, если в результате принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации составит 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации | <i>Усиление контрольных функций Совета директоров. Предложение состоит в том, чтобы добавить в полномочия Совета директоров вопросы об участии/изменении участия/прекращении участия в уставных капиталах коммерческих организаций</i> |
| 24 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | принятие решений об увеличении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации путем приобретения голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если в результате такого увеличения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой организации составит 20 и более | <i>Усиление контрольных функций Совета директоров. Предложение состоит в том, чтобы добавить в полномочия Совета директоров вопросы об участии/изменении участия/прекращении участия в уставных капиталах коммерческих организаций</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|--|---|
| | | | процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале | |
| 25 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | принятие решений об уменьшении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, при условии, что до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации | <i>Усиление контрольных функций Совета директоров. Предложение состоит в том, чтобы добавить в полномочия Совета директоров вопросы об участии/изменении участия/прекращении участия в уставных капиталах коммерческих организаций</i> |
| 26 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | принятие решений о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации | <i>Усиление контрольных функций Совета директоров. Предложение состоит в том, чтобы добавить в полномочия Совета директоров вопросы об участии/изменении участия/прекращении участия в уставных капиталах коммерческих организаций</i> |
| 27 | | В предлагаемой редакции подпункт отсутствует в тексте Устава; | рассмотрение программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок Общества | <i>Конкретизация функций Совета директоров. В данном случае речь идет о программах приобретения акций и глобальных депозитарных расписок Общества, которые осуществляются иными способами, помимо способов, прямо предусмотренных положениями действующего российского законодательства, и не относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества. Осуществление таких программ может, согласно применимым нормативным требованиям, не требовать также формального одобрения иных органов Общества, однако в интересах акционеров Общества, и в целях обеспечения публичности решений, принятых Советом директоров по данным вопросам, предлагается зафиксировать в Уставе данное</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|--|---|
| | | | | <i>полномочие.</i> |
| 28 | 9.17 | Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления или Генерального директора Общества. | Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления или Генерального директора Общества. После избрания Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества первое заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров или (в случае, если принятые решения и итоги голосования оглашались на общем собрании акционеров) после оглашения указанных решений и итогов голосования. В случае, если Генеральный директор по каким-либо причинам не созвал первое Совета директоров в указанные сроки, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров. Первое заседание Совета директоров созывается, в том числе, для избрания Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. | <i>Уточнение порядка созыва первого заседания Совета директоров после переизбрания состава Совета директоров на годовом или внеочередном собрании акционеров Общества</i> |
| 29 | 9.21 | Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование осуществляется бюллетенями. | Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование осуществляется бюллетенями. | <i>Уточнение формулировки по вопросу об определении кворума при проведении заочного голосования</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|--|---|---|
| | | <p>Заседание считается правомочным, если к моменту начала заседания поступили бюллетени от 5 (пяти) и более членов Советов директоров Общества.</p> <p>Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом не предусмотрено иное.</p> | <p>При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования не менее 5 (пяти) членов Совета директоров Общества заполнили, подписали и представили секретарю Совета директоров свои бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.</p> <p>Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом не предусмотрено иное.</p> | |
| 30 | 10.9.4 | утверждение условий коллективного договора со стороны Общества и представление его на подпись генеральному директору Общества; | утверждение условий коллективного договора со стороны Общества | <i>Удалить «и представление его на подпись генеральному директору Общества», поскольку такая формулировка представляется избыточной</i> |
| 31 | 10.9.5 | Утверждение в должности лиц, указанных в п.14.3 настоящего Устава | Подпункт исключить | <i>Подпункт исключен в связи с тем, что фактически дублирует полномочие Совета директоров, закрепленное в пункте 9.3.16</i> |
| 32 | 10.9.7 | осуществление контроля за деятельностью обособленных подразделений, структурных подразделений Общества; | Подпункт исключить | <i>Контроль за деятельностью подразделений осуществляет Генеральный директор</i> |
| 33 | 10.9.8 | осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров; | Подпункт исключить | <i>Контроль за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров осуществляет Генеральный директор</i> |
| 34 | 10.9.9 | утверждение внутренних документов: Положения о коммерческой тайне Общества, Правил внутреннего трудового распорядка Общества Положения об организационной структуре Общества и других внутренних документов, не отнесенных Уставом к | Подпункт исключить | <i>Несмотря на то, что Правление участвует в согласовании всех внутренних документов, а отдельные члены Правления согласуют документы через систему электронного документооборота Общества, внутренние документы утверждает Генеральный директор,</i> |

| № п/п | № пункта Устава | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Комментарии |
|-------|-----------------|---|--|--|
| | | компетенции иных органов Общества | | <i>за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания и Совета директоров</i> |
| 35 | | Подпункт отсутствует | принятие решений об участии/ увеличении доли участия Общества в коммерческой организации, если в результате принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации составит менее 20 процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации; | <i>Решения об участии/увеличении доли участия до 20% от уставного капитала приобретаемого общества (свыше 20% - компетенция Совета директоров)</i> |
| 36 | | Подпункт отсутствует | принятие решений об уменьшении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла менее 20 процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации | <i>Решения об уменьшении доли участия, если до принятия решения доля общества составляла менее 20% от уставного капитала (свыше 20% - компетенция Совета директоров)</i> |
| 37 | 10.9.5 | Пункт отсутствует | утверждение представителей Общества в органы управления некоммерческих организаций, участником которых является Общество | <i>Расширение функций Правления</i> |
| 38 | 10.9.13 | 13) утверждение условий коллективного договора Общества | исключить | <i>Дублирование п. 10.9.4</i> |

Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора:

| | | | | |
|----|--|----------------------|--|---|
| 39 | | Подпункт отсутствует | осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета | <i>Конкретизация функций Генерального директора</i> |
|----|--|----------------------|--|---|

| | | | | |
|----|----------------|--|--|--|
| | | | директоров и Правления Общества; | |
| 40 | | Подпункт отсутствует | утверждает организационную структуру Общества в части создания и упразднения подразделений, не указанных в пп. 40 п. 9.3. настоящего Устава; | <i>Конкретизация функций Генерального директора</i> |
| 41 | | Подпункт отсутствует | открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации | <i>Конкретизация функций Генерального директора</i> |
| 42 | 14.1 – 14.7 | <p>14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С РАБОТНИКАМИ</p> <p>14.1. Трудовые отношения Общества с работниками регулируются законодательством о труде Российской Федерации, коллективным договором Общества и индивидуальными трудовыми договорами.</p> <p>14.2. Трудовые отношения Общества с Генеральным директором возникают на основании трудового договора после назначения на должность Советом директоров Общества.</p> <p>14.3. Трудовые отношения с работниками Общества, находящимися в прямом подчинении Генерального директора, возникают на основании трудового договора после их утверждения в должности Советом директоров.</p> <p>14.4. Перечень должностей, замещаемых по конкурсу, и порядок проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом Общества.</p> <p>Трудовые отношения Общества с</p> | Исключить раздел 14 целиком | <i>Предлагается исключить раздел 14, так вопросы трудовых отношений регулируются трудовым законодательством.</i> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>должностными лицами, прошедшими конкурсный отбор возникают на основании трудового договора после избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности.</p> <p>14.5. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества от имени Общества осуществляются Генеральным директором или уполномоченным им доверенностью, приказом (распоряжением), положением, иным локальным нормативным актом лицом.</p> <p>Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с Генеральным директором Общества от имени Общества осуществляются Советом директоров Общества.</p> <p>14.6. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовой договор, распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, установленные для руководителей организаций, кроме положений о полной материальной ответственности и сроке предупреждения о досрочном расторжении трудового договора.</p> <p>14.7. Общество хранит и использует в установленном законодательством порядке документы по личному составу.</p> <p>14.8. Общество признает действующую в Обществе в соответствии с Федеральным законом “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ профсоюзную организацию, не препятствует ее деятельности и взаимодействует с ней через исполнительные органы Общества</p> | | |
|--|--|--|--|

