

УТВЕРЖДЕНО:  
решением Совета директоров  
ОАО «Уралкалий»  
Протокол № 263 от 27 февраля 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке урегулирования корпоративных конфликтов**  
**в Открытом акционерном обществе «Уралкалий»**

Пермский край, г. Березники  
2012 год

## **Раздел 1. Преамбула**

- 1.1. Настоящее Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов в Открытом акционерном обществе «Уралкалий» (далее – «Положение») разработано на основе рекомендаций, принятых Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и закрепленных Распоряжением № 421/р от 4 апреля 2002 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом сложившейся практики корпоративного поведения и конкретных потребностей и условий деятельности Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество»).
- 1.2. Настоящее положение разработано в целях создания условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов в ОАО «Уралкалий» (далее – Общество) в целях соблюдения и охраны прав акционеров и защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества.

## **Раздел 2. Общие положения**

- 2.1. Под корпоративным конфликтом в целях настоящего Положения понимается конфликт между органами Общества и его акционерами, а также конфликт между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
- 2.2. Основным условием эффективной работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов являются максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкая координация действий всех органов Общества. При этом позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства.
- 2.3. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

## **Раздел 3. Порядок работы органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов**

- 3.1. Генеральный директор от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества.
- 3.2. Генеральный директор самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.
- 3.3. В случае бездействия Генерального директора по вопросу, связанному с корпоративным конфликтом, если урегулирование такого конфликта относится к компетенции Генерального директора, такой конфликт также может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров.
- 3.4. Урегулирование корпоративного конфликта также следует передать на рассмотрение Совета директоров либо в комитет по урегулированию корпоративных конфликтов, если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Генерального директора Общества.
- 3.5. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет директоров может образовать из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Такой комитет может работать на постоянной основе либо осуществлять работу только в период существования корпоративного конфликта.
- 3.6. Порядок формирования и работы комитета по урегулированию корпоративных конфликтов определяется Советом директоров.

- 3.7. Обязанности по учету корпоративных конфликтов, в частности, регистрация поступивших от акционеров обращений, писем и требований (далее – обращения), предварительная оценка таких обращений, передача обращения в орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение корпоративного конфликта, возлагаются на Корпоративного секретаря.
- 3.8. Корпоративный секретарь обязан передать обращение акционера в орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение корпоративного конфликта, в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения.
- 3.9. Генеральный директор обязан рассмотреть обращение акционера и довести до сведения акционера позицию Общества в максимально сжатые сроки, но в любом случае не позднее, чем в течение десяти рабочих дней со дня передачи ему информации о корпоративном конфликте и самого обращения от Корпоративного секретаря.
- 3.10. Совет директоров обязан рассмотреть обращение акционера на ближайшем плановом очном заседании Совета директоров. Председатель Совета директор либо Генеральный директор могут инициировать созыв внепланового заседания Совета директоров либо комитета по урегулированию корпоративных конфликтов (если таковой создан в Обществе), если содержание обращения, по их мнению, требует незамедлительного рассмотрения. Позиция Общества доводится до сведения акционера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты рассмотрения обращения акционера на заседании Совета директоров или комитета по урегулированию корпоративных конфликтов (если таковой создан в Обществе).
- 3.11. Орган Общества, на который возложено урегулирование корпоративного конфликта, обязан рассмотреть обращение акционера и через Корпоративного секретаря довести до сведения акционера четкую и обоснованную позицию Общества в конфликте.
- 3.12. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.
- 3.13. Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.
- 3.14. Работу по урегулированию конфликта рекомендуется проводить при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.
- 3.15. В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.
- 3.16. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

#### **Раздел 4. Участие Общества в урегулировании корпоративных конфликтов между акционерами**

- 4.1. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

- 4.2. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо единоличного исполнительного органа Общества, может также выступать Совет директоров Общества или комитет Совета директоров по урегулированию конфликтов.
- 4.3. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.