

УТВЕРЖДЕНО:
решением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Уралкалий», принятого
путем проведения заочного голосования
Протокол № 89 от 18.12.2025г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ»
(новая редакция)

Пермский край, г. Березники
2025 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
4.1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	5
4.2 . ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ.....	5
5. КОМПЕНСАЦИЯ И/ИЛИ ОПЛАТА РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЕ	6

1. Общие положения

- 1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество»), Положением о Совете директоров Общества и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, а также оплаты расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
- 1.2. Положение является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций, а также оплаты расходов членам Совета директоров.
- 1.3. Право на получение вознаграждений при исполнении обязанностей членов Совета директоров имеют независимые и неисполнительные директора. Право на получение компенсаций, а также оплаты расходов, предусмотренных разделом 5 Положения, имеют все члены Совета директоров.
- 1.4. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, а также оплаты расходов вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.
- 1.5. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с Положением, отражаются в бюджетах Общества.
- 1.6. Дополнительно к Положению гражданско-правовой договор или иные виды соглашений с членами Совета директоров, связанные с вознаграждениями и компенсациями, выплачиваемыми членам Совета директоров, не заключаются.
- 1.7. Для целей 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;
 - лицо, которое признано независимым большинством голосов членов Совета директоров, вне зависимости от соответствия одному или нескольким критериям независимости.

Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей Положения определяются в соответствии с критериями, предусмотренными Кодексом корпоративного управления, рекомендованными к применению Банком России, если иное не установлено Положением.

Кроме того, для целей 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 исключением 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 членов Совета директоров.

- 1.8. Для целей Положения неисполнительным директором признается член Совета директоров, который не отвечает одному или нескольким критериям, применяемым к независимым директорам, но не является при этом Генеральным директором и/или членом Правления Общества. Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором и/или членом Правления Общества, является исполнительным директором.
- 1.9. Для целей Положения Корпоративным годом считается период, начиная с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества (на основании пункта 1 статьи 66 Закона об акционерных обществах). Для целей расчета вознаграждения в случаях, установленных пунктами 2.4 и раздела 4 Положения, Корпоративный год признается равным 365 дням.

2. Вознаграждение членов Совета директоров

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров, вознаграждение которого регулируется разделом 3 Положения), состоит из:

- **базового вознаграждения** – фиксированное вознаграждение, которое выплачивается за исполнение функций члена Совета директоров в течение Корпоративного года, с учетом выполнения дополнительных обязанностей;
- **дополнительного вознаграждения** – не фиксированное вознаграждение, которое может быть выплачено по результатам отчетного года Общества (с 1 января по 31 декабря календарного года).

2.2. Годовое базовое вознаграждение устанавливается за выполнение следующих обязанностей в размере, указанном в Приложении №1 к Положению:

2.2.1. за исполнение функций члена Совета директоров;

2.2.2. за исполнение функций председателя Комитета Совета директоров по устойчивому развитию;

2.2.3. за исполнение функций председателя Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям;

2.2.4. за исполнение функций председателя Комитета Совета директоров по аудиту;

2.2.5. за исполнение функций председателя Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям.

2.3. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких обязанностей, вознаграждение за исполнение каждой из них суммируется.

2.4. Размер базового вознаграждения пропорционально уменьшается с учетом раздела 4 Положения:

2.4.1. при досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров по решению общего собрания акционеров Общества;

2.4.2. при избрании членов Совета директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества;

2.4.3. при выбытии члена Совета директоров в случае и порядке, предусмотренном Уставом Общества и/или законодательством Российской Федерации;

2.4.4. при утрате статуса независимого или неисполнительного директора.

2.5. Размер дополнительного вознаграждения членов Совета директоров определяется решением годового заседания общего собрания акционеров в рамках распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2.6. Член Совета директоров, имеющий право на получение вознаграждения, вправе отказаться от выплаты ему базового и/или дополнительного вознаграждения (полностью или

частично) путем подачи соответствующего письменного заявления Обществу на имя Председателя Совета директоров.

3. Вознаграждение Председателя Совета директоров

3.1. Размер вознаграждения Председателя Совета директоров составляет сумму, указанную в Приложении №1 к Положению. К вознаграждению, выплачиваемому Председателю Совета директоров, не применяются условия о базовом вознаграждении членов Совета директоров, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.

3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.4 Положения и в случае прекращения статуса Председателя Совета директоров, вознаграждение Председателя Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров и определяется как произведение величины вознаграждения и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности Корпоративного года, равной 365 дням.

3.3. Председателю Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере, предусмотренном пунктом 2.5 Положения в порядке, установленном разделом 4 Положения.

4. Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров

4.1. Порядок расчета вознаграждения

4.1.1. В случаях, предусмотренных п.2.4 настоящего Положения, базовое вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров или сроку его нахождения в статусе независимого или неисполнительного директора и определяется как произведение величины базового вознаграждения (суммы вознаграждений с учетом выполнения нескольких обязанностей), указанной в п.2.2 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий (срока нахождения в статусе независимого или неисполнительного директора) к длительности Корпоративного года, равной 365 дням.

4.1.2. В случаях, предусмотренных п.3.2 Положения вознаграждение Председателя Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров и определяется как произведение величины его вознаграждения, указанного в п.3.1 Положения и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий (срока нахождения в статусе Председатель Совета директоров) к длительности Корпоративного года, равной 365 дням.

4.2. Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций расходов

4.2.1 Базовое вознаграждение членов Совета директоров и вознаграждение Председателя Совета директоров выплачивается единовременно, в срок с 20 по 31 декабря года, в котором член Совета директоров и/или Председатель Совета директоров были избраны в текущий состав Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.4 Положения.

4.2.2 Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в течение 10 рабочих дней с момента подписания Протокола по итогам проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, в случае если общим собранием акционеров Общества было принято соответствующее решение в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.4 Положения.

4.2.3 По письменному заявлению члена Совета директоров, получающего вознаграждение, вознаграждение может быть перечислено позже срока, указанного в пункте 4.2.2.

4.2.4 Вознаграждения и компенсации выплачиваются в рублях Российской Федерации, по курсу Банка России на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации. Датой перечисления вознаграждения является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

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

4.2.6 Выплаты базового и дополнительного вознаграждения осуществляются Обществом на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем в адрес Заместителя генерального директора - директора по персоналу и коммуникациям Общества.

5. Компенсация и/или оплата расходов членов Совета директоров. Страхование имущественных интересов членов Совета директоров

5.1. Компенсация расходов и/или оплата расходов членов Совета директоров, в частности, затрат по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затрат на проживание, расходов, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества, а также в рамках исполнения поручений Совета директоров, связанных с деятельностью Общества, производится по фактически произведенным расходам.

5.2. Общество самостоятельно несет расходы членов Совета директоров, связанные с деятельностью Общества, а также в рамках исполнения поручений Совета директоров, связанных с деятельностью Общества.

5.3. Члены Совета директоров имеют право пользования теми же категориями транспортных средств, лимитами по гостиницам, залов ожидания, билетов авиа, железнодорожного, речного, морского и сухопутного сообщения и иными условиями, которые предусмотрены внутренними документами Общества для топ-менеджеров Общества.

5.4. Компенсация расходов производится в течение 10 рабочих дней с даты предоставления членом Совета директоров подтверждающих документов по понесенным расходам. Подтверждающие документы передаются Корпоративному секретарю для организации компенсации расходов со стороны Общества.

5.5. Общество обеспечивает страхование имущественных интересов членов Совета директоров, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков.

5.6. Общество может заключить с членом Совета директоров соглашение о возмещении расходов и убытков члена Совета директоров в связи с любыми претензиями, действиями, разбирательствами, требованиями, случаями возникновения материальной ответственности, каковые могут возникнуть в связи с выполнением им обязательств члена Совета директоров.

6. Утверждение Положения и внесение изменений Положение

6.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Решение об утверждении Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций.

6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.