

Внесены решением
годового общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
состоявшегося __.__.2016
(протокол №__ от __.__.2016)

Изменения
в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. В пунктах 1.4, 1.5, 3.1 слова «финансовый год» заменить на слова «отчетный год» в соответствующих падежах.
2. В пункте 1.5 после слова «бухгалтерской» добавить слово «(финансовой)».
3. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Решение Наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Компании направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»
4. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом, при этом Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования.»
5. Абзац четвертый пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;»
6. Абзац восьмой пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;»
7. Пункт 5.1.2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании.»
8. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.3.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.3.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.3.5. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.»

9. Абзацы третий-пятый пункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:

«В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, установленных настоящим Положением.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»

10. Пункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:

«5.4.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.»

11. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

А.В. Жарков