

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

Изменения
в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Пункт 5.4 Устава дополнить подпунктом 5.4.9 следующего содержания:
«5.4.9. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке, расположен по адресу: Российская Федерация, индекс, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 17 (Fresh Plaza).»
2. В пунктах 6.4.3-6.4.5, 10.2, подпунктах 8-9 пункта 11.1.2, подпункте 10 пункта 11.2.3, абзаце первом и подпункте «г» пункта 11.3.1.1, абзаце втором пункта 11.3.1.2, подпункте «г» пункта 11.4.1.2 слова «финансовый год» заменить на слова «отчетный год» в соответствующих падежах.
3. В подпункте 7 пункта 11.1.2, подпункте «г» пункта 11.3.1.1, подпункте «г» пункта 11.4.1.2, подпунктах 23 «в» и 26 пункта 12.1.1, подпункте 8 пункта 13.1.3, пунктах 15.8, 15.9, 20.3, 21.1, 22.1.7, 22.1.8 после слова «бухгалтерский» (в соответствующих падежах) добавить слово «(финансовый)» (в соответствующих падежах).
4. Дополнить пункт 19 статьи 11.1.2 подпунктом «з» следующего содержания:
«(з) Кодекс корпоративного управления.»
5. Пункт 11.2.2 Устава дополнить абзацами вторым-пятым следующего содержания:
«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.
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.»
6. Абзац третий пункта 11.3.1.2 изложить в следующей редакции:
«Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности,

засвидетельствованная в установленном порядке). Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.»

7. Абзац первый пункта 11.3.2.4 изложить в следующей редакции:

«В течение 5 дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания (при этом, общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования) либо об отказе в его созыве. 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 дней с момента представления требования.»

8. Абзац шестой пункта 11.3.2.4 изложить в следующей редакции:

«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.»

9. Подпункт «в» пункта 11.4.2.2 изложить в следующей редакции:

«(в) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;»

10. Подпункт «ж» пункта 11.4.2.2 изложить в следующей редакции:

«(ж) 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.»

11. Пункт 11.4.2.2 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«(з) 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;»

12. Пункт 11.4.3. изложить в следующей редакции:

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

11.4.3.1. 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.

11.4.3.2. 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.

11.4.3.3. 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.

11.4.3.4. 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.

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

13. Абзацы второй-третьей пункта 11.4.4.1 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.

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.»

14. Абзац второй подпункта (з) пункта 11.4.4.5 Устава изложить в следующей редакции:

«Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должны быть доступны 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.»

15. Подпункт «в» пункта 11.4.4.6 изложить в следующей редакции:

«(в) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;»

16. Добавить подпункт «з» пункта 11.4.4.6 следующего содержания:

«(з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.»

17. Подпункт 1 пункта 12.1.1 изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций;»

18. Подпункт 22 «в» пункта 12.1.1 изложить в следующей редакции:

«22) утверждение:

в) перечня подконтрольных юридических лиц (термин «подконтрольное лицо» приводится в понимании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») и зависимых обществ Компании, решения об определении позиции Компании (представителей Компании)

по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) которых принимается Наблюдательным советом;»

19. Подпункт 25 пункта 12.1.1 изложить в следующей редакции:

«25) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании (далее - ПКО), входящих в утвержденный Наблюдательным советом перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации ПКО;

б) о ликвидации ПКО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПКО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ПКО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ПКО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПКО;

ж) об избрании единоличного исполнительного органа ПКО и определении основных условий контракта с ним;

з) сделки в размере (балансовая, рыночная или кадастровая цена) более 2% активов баланса Компании по МСФО, осуществляемые не в порядке обычной хозяйственной деятельности;

и) любых сделок с акциями Компании или ПКО (включая обременения);

к) в случае, если ПКО владеет акциями Компании - подача предложений в повестку собрания акционеров Компании и Наблюдательного совета Компании, голосование акциями Компании на собрании акционеров Компании.»

20. Подпункт 28 пункта 12.1.1 изложить в следующей редакции:

«28) избрание и прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, поручение президенту Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит и об освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным советом; утверждение планов работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и рассмотрение отчетов о работе структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;»

21. Дополнить пункт 12.1.1 подпунктом 28.1 следующего содержания:

«28.1) оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков;»

22. Дополнить пункт 12.1.1 подпунктом 28.2 следующего содержания:

«28.2) предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления (по результатам оценки практики корпоративного управления), и предложения по внесению соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Компании, а также предложения по соответствующим кадровым решениям для исполнительных органов Компании.»

23. Дополнить пункт 12.1.1 подпунктом 28.3 следующего содержания:

«28.3) отчуждение Компанией казначейских и квазиказначейских акций.»

24. Подпункт 2 пункта 12.1.3 изложить в следующей редакции:

«2) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, определяемым в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (при этом, если член Наблюдательного совета или его аффилированное лицо является наделенным управленческими полномочиями работником контрагента, но формально не входит в состав органов управления контрагента Компании, то он также считается заинтересованным в сделке Компании с таким контрагентом);»

25. Дополнить пункт 12.3 подпунктом 12.3.4 следующего содержания:

«12.3.4. Заседания (заочные голосования) Наблюдательного совета могут созываться Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе; по требованию члена Наблюдательного совета, исполнительных органов Компании, Ревизионной комиссии, Аудитора, акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 2 процентами акций Компании.»

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

А.В. Жарков