

Приложение №1

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
АК «АЛРОСА» (ПАО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года  
Протокол № \_\_\_\_\_

# ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о вознаграждении членов

Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 25.06.2015, протокол №33

1. Абзац 4 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:  
«Членам Наблюдательного совета также компенсируются следующие расходы, связанные с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий:

- транспортные расходы;
- расходы на проживание;
- расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи».

2. Абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:  
«- председателю и членам Наблюдательного совета, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность либо замещающим должность федеральной государственной службы, государственной службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы (далее – государственные должности и должности государственной службы)».

3. Дополнить абзацем 3 пункт 2.1. следующего содержания:  
«Если член Наблюдательного совета в период работы в Наблюдательном совете в текущем корпоративном году замещал государственную должность или должность государственной службы, то для целей расчета вознаграждения такому члену Наблюдательного совета учитывается период, в котором соответствующий член Наблюдательного совета не замещал указанные должности».

4. Изложить пункт 2.2.1. в следующей редакции:  
«2.2.1. Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Наблюдательного совета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Наблюдательного совета принимал участие, по формуле:

$$S(1) = S_{\text{база}} * \frac{\sum n_i - \sum n_g}{m}$$

где:

$S(1)$  - размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета;

$S_{\text{база}}$  – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном пунктом 2.2.2 настоящего Положения;

$\sum n_i$  – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член Наблюдательного совета. При этом:

$n_i = 1$ , если член Наблюдательного совета присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0,5$ , если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0$ , если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил

письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$\Sigma n_g$  – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых соответствующий член Наблюдательного совета принимал участие в период замещения им государственной должности или должности государственной службы.

При этом:

$n_g = 1$ , если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_g = 0,5$ , если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_g = 0$ , если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$\Sigma n_g = 0$ , если в течение корпоративного года член Наблюдательного совета не замещал государственные должности или должности государственной службы, либо Компания не располагает данными сведениями на момент окончания корпоративного года;

$m$  – общее количество заседаний Наблюдательного совета (независимо от формы их проведения), проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета)».

5. Изложить пункт 2.2.2. в следующей редакции:

«Размер базовой части основного вознаграждения (Сбаза) устанавливается исходя из показателя выручки, исчисленной на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и составляет:».

6. Дополнить пункт 2.5.1. предложением следующего содержания:

«- информацию о периодах в корпоративном году, в течение которых члены Наблюдательного совета замещали государственные должности или должности государственной службы».

7. Изложить название статьи 3 Положения в следующей редакции:

«3. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций».

8. Дополнить статью 3 Положения пунктами 3.6 – 3.8 следующего содержания:

«3.6. В целях компенсации произведенных расходов член Наблюдательного совета направляет в Компанию письменное заявление по форме Приложения 1 к настоящему Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств.

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.

3.7. Выплата компенсаций производится Компанией в течение 30 рабочих дней с даты поступления в Компанию документов, предусмотренных п. 3.6 настоящего Положения.

3.8. Принятия отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Наблюдательного совета, рассчитанных в соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется».

9. Дополнить Положение приложением №1 к настоящему Положению.

Приложение N1  
к Положению  
о вознаграждении членов  
Наблюдательного совета  
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО)

---

от члена Наблюдательного совета  
АК «АЛРОСА» (ПАО)  
(Ф.И.О. члена Наблюдательного совета)

---

### **Заявление о выплате компенсации**

Прошу Вас дать распоряжение о выплате мне компенсации расходов в размере \_\_\_\_\_ руб., связанных с поездкой, проживанием и за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- расходы на проезд - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(указать реквизиты и класс приобретаемых билетов, сумму расходов.)*

- расходы на проживание - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(указать количество дней проживания, класс номера и гостиницы, сумму расходов)*

- расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(указать реквизиты организации, предоставившей услугу, сумму расходов)*

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад), по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение:

- 1) документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Ф.И.О./