

**Пояснительная записка
к вопросу № 5, 11, 12,
13, 14 повестки дня
годового Общего
собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания), изменений в Устав Компании, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, относится к компетенции Общего собрания акционеров (подп.1, подп.19 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Внесение изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, а также утверждение Общим собранием акционеров Кодекса корпоративного управления необходимо для обеспечения соответствия документов Компании:

- Кодексу корпоративного управления, рекомендованному письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс);
- законодательству об акционерных обществах (в редакции с 01.07.2016).

Задача по внедрению в деятельность положений Кодекса поставлена Правительством Российской Федерации (директивы от 02.09.2014 № 5667п-П13 и от 06.02.2015 № 649п-П13) и Наблюдательным советом Компании (протоколы № А01/221-ПР-НС от 23.10.2014, № А01/226-ПР-НС от 20.03.2015).

В настоящее время большинство рекомендаций Кодекса отражены во внутренних документах и внедрены в деятельность Компании. Данная работа проведена Компанией во взаимодействии с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации. При этом, ряд применимых рекомендаций Кодекса не был отражен в Плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению положений Кодекса, утвержденном Наблюдательным советом Компании (протокол № А01/226-ПР-НС от 20.03.2015), и не был зафиксирован во внутренних документах Компании. Данные рекомендации Кодекса на практике Компанией выполняются, поэтому возможно их закрепление в Уставе и в Положении о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет 20.03.2016 утвердил Меморандум о внесении изменений в Устав и Положение о Наблюдательном совете, а также об утверждении Кодекса корпоративного управления Компании годовым Общим собранием акционеров.

В связи с изменениями законодательства, вступающими в силу с 01.07.2016 (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), требуется внесение следующих изменений в документы Компании:

- Изменение (сокращение) сроков проведения собрания акционеров (с 50 до 40 дней с даты предъявления требования, а при избрании членов Наблюдательного совета – с 95 до 75 дней, абзац первый пункта 11.3.2.4 Устава, пункт 4.8 Положения об Общем собрании акционеров).
- Изменение ограничений по дате составления списка (с 50 до 25 дней до даты собрания, а при избрании членов Наблюдательного совета – с 80 до 55 дней, пункт 11.4.3.2 Устава, пункт 5.3.2 Положения об общем собрании акционеров).

- Изменение (сокращение) сроков публикации сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров при избрании членов Наблюдательного совета (с 70 до 50 дней, абзацы второй-третий пункта 11.4.4.1 Устава, абзац третий пункта 5.4.1 Положения об общем собрании акционеров).

- Замена терминологии в Уставе и положениях («финансовый год» на «отчетный год», «бухгалтерский учет и отчетность» на «бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность»).

Изменения в Устав

1. Для обеспечения соответствия Устава Кодексу:

1.1. В соответствии с подп. 18 абзаца второго пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы компетенции Наблюдательного совета могут определяться законом и Уставом Компании. Иные документы не могут устанавливать компетенцию Наблюдательного совета. Поэтому ряд соответствующих норм, содержащихся в Кодексе корпоративного управления Компании, необходимо продублировать в Уставе Компании путём внесения в Устав Компании дополнений в части:

- расширения компетенции Наблюдательного совета Компании вопросами оценки рисков (п. 69 части Б Кодекса); совершенствования практики корпоративного управления (п. 85 части Б Кодекса); отчуждения квазиказначейских акций (п. 317 части Б Кодекса);

- дополнения формулировки вопроса компетенции Наблюдательного совета Компании, предусмотренного подп. 1 п. 12.1.1 Устава Компании («определение основных направлений деятельности...»), указанием на утверждение Наблюдательным советом в рамках данного вопроса стратегии Группы (п. 66 части Б Кодекса, подп. 11 п. 168 части Б Кодекса).

1.2. Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» иные, помимо указанных в законе, основания заинтересованности в совершении Компанией сделок, могут быть определены Уставом Компании. Поэтому содержащуюся в п. 319 части Б Кодекса рекомендацию о расширении оснований заинтересованности членов органов управления и иных указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» лиц в совершении Компанией сделок, необходимо зафиксировать в Уставе Компании. Для этого предлагается изложить в новой редакции подпункт 2 пункта 12.1.3 Устава (о порядке одобрения сделок с заинтересованностью), включив рекомендованную Кодексом оговорку о том, что *«...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»*.

1.3. Согласно п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» круг указанных в законе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета, может быть расширен Уставом Компании. Поэтому содержащуюся в абз. 3 п. 7.1 Положения о Наблюдательном совете норму о праве акционера (акционеров), владеющего не менее чем двумя процентами акций Компании требовать созыва заседания Наблюдательного совета (п. 161 части Б Кодекса) необходимо продублировать в Уставе Компании.

1.4. В Кодексе используется термин «подконтрольные юридические лица», в связи с чем в подпунктах 22, 25, 26 пункта 12.1.1 Устава Компании предлагается

заменить термин «дочерние общества» на использующийся в Кодексе термин «подконтрольные юридические лица».

2. Для обеспечения соответствия Устава законодательству:

2.1. Изменение (сокращение) сроков проведения собрания акционеров (с 50 до 40 дней с даты предъявления требования, а при избрании членов Наблюдательного совета – с 95 до 75 дней, абзац первый пункта 11.3.2.4 Устава).

2.2. Изменение ограничений по дате составления списка (с 50 до 25 дней до даты собрания, а при избрании членов Наблюдательного совета – с 80 до 55 дней, пункт 11.4.3.2 Устава).

2.3. Изменение (сокращение) сроков публикации сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров при избрании членов Наблюдательного совета (с 70 до 50 дней, абзацы второй-третий пункта 11.4.4.1 Устава).

2.4. Замена терминологии в Уставе («финансовый год» на «отчетный год», «бухгалтерский учет и отчетность» на «бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность»).

3. Кроме того, решением Наблюдательного совета от 20.03.2016 (протокол № А01/241-ПР-НС) создан *филиал Компании во Владивостоке*. Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» исключена обязанность акционерных обществ отражать в своих уставах сведения о филиалах и представительствах. В тоже время наличие таких сведений в Уставе Компании (пункт 5.4) не является излишним. Сведения о новом филиале также предлагается отразить в пункте 5.4 Устава Компании.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ из компетенции советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ исключено внесение в устав изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов, поэтому с 01.07.2015 такие изменения могут быть внесены только общим собранием акционеров.

Изменения в Положение об Общем собрании акционеров

В связи с изменениями законодательства, вступающими в силу с 01.07.2016 (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), требуется внесение следующих изменений в Положение об Общем собрании акционеров Компании:

- Изменение (сокращение) сроков проведения собрания акционеров (с 50 до 40 дней с даты предъявления требования, а при избрании членов Наблюдательного совета – с 95 до 75 дней, пункт 4.8 Положения об Общем собрании акционеров).

- Изменение ограничений по дате составления списка (с 50 до 25 дней до даты собрания, а при избрании членов Наблюдательного совета – с 80 до 55 дней, пункт 5.3.2 Положения об общем собрании акционеров).

- Изменение (сокращение) сроков публикации сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров при избрании членов Наблюдательного совета (с 70 до 50 дней, абзац третий пункта 5.4.1 Положения об Общем собрании акционеров).

- Замена терминологии («финансовый год» на «отчетный год», «бухгалтерский учет и отчетность» на «бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность»).

Изменения в Положении о Наблюдательном совете

В соответствии с п. 12.5.2 Устава Компании порядок проведения заседаний и принятия решений Наблюдательным советом (в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и уставом) определяются Положением о Наблюдательном совете. Иные документы не могут определять порядок проведения заседаний и принятия решений Наблюдательным советом. Поэтому ряд норм, содержащихся в Кодексе корпоративного управления Компании и регулирующих соответствующие вопросы деятельности Наблюдательного совета, необходимо продублировать в Положении о Наблюдательном совете путём внесения в него дополнений в части:

- дополнения содержания протокола обоснованием причин, по которым Наблюдательным советом не были учтены рекомендации Комитета (Комитетов) при Наблюдательном совете (в случае если Наблюдательным советом принято решение, противоречащее рекомендациям Комитета (Комитетов) при Наблюдательном совете) (п. 196 части Б Кодекса);

- установления дополнительных правил рассмотрения сделок с заинтересованностью:

а) о предварительном (до рассмотрения вопроса Наблюдательным советом) рассмотрении существенных сделок с заинтересованностью контролирующих Компанию лиц (основных акционеров) независимыми директорами с включением в состав материалов по соответствующему вопросу документа, отражающего позицию независимых директоров (п. 320 части Б Кодекса);

б) об оценке Наблюдательным советом возможных признаков заинтересованности в сделках подконтрольных Компании юридических лиц членом органов управления Компании или лиц, контролирующих Компанию (основных акционеров) (п. 321 части Б Кодекса);

в) о неучастии фактически заинтересованного акционера или члена Наблюдательного совета в голосовании по вопросу одобрения сделки (при отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности в одобряемой сделке) с отражением в случае выявления фактической заинтересованности в сделке до ее одобрения соответствующих обстоятельств в материалах по вопросу и рекомендациями Наблюдательного совета фактически заинтересованным акционерам и членам Наблюдательного совета не принимать участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки (п. 323 части Б Кодекса).

Утверждение Кодекса корпоративного управления Компании Общим собранием акционеров

Кодекс корпоративного управления Компании разработан в соответствии с Кодексом, рекомендованным Банком России, и утвержден Наблюдательным советом (протокол № А01/229-ПР-НС от 27.04.2015). В данном документе содержатся нормы, регулирующие деятельность органов управления Компании (Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления). Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании, относится к компетенции Общего собрания акционеров (подп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона

«Об акционерных обществах», подп. 19 п. 11.1.2 Устава Компании), поэтому данный документ необходимо утвердить годовым Общим собранием акционеров.

Содержательно Кодекс корпоративного управления Компании не изменится.

После утверждения Кодекса корпоративного управления Компании Общим собранием акционеров на рассмотрение Наблюдательного совета будет внесен вопрос о признании утратившим силу Кодекса, утвержденного решением Наблюдательного совета Компании.

Изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

По решению Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) от 04 декабря 2015 г. Компанией разработан порядок расчета (математическая формула) вознаграждения членов Наблюдательного совета, ранее замещавших государственные должности или должности государственной службы, но прекративших замещение таких должностей к моменту расчета вознаграждения за работу в Наблюдательном совете Компании.

Также предлагается внести изменения в порядок расчета базовой части вознаграждения членов Наблюдательного совета Компании, исходя из суммы выручки, исчисленной на основании консолидируемой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Проект указанных изменений был рассмотрен Комитетом по стратегическому планированию при Наблюдательном совете Компании, Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании, Наблюдательным советом Компании и рекомендован для утверждения годовым Общим собранием акционеров Компании.

Учитывая изложенное, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Компании вносятся вопросы:

- О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);
- О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО);
- О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
- О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).