

**Пояснительная записка к
вопросам №№ 10, 11, 12, 13
повестки дня годового
Общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Утверждение годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете и Кодекс корпоративного управления необходимо для обеспечения соответствия указанных документов изменившемуся законодательству об акционерных обществах и Кодексу корпоративного управления, рекомендованному письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс), а также в целях исключения из Устава Компании сведений о почтовом адресе, фиксации в Положении об общем собрании акционеров нового адреса московского офиса Компании, устранения разночтений в Уставе и обеспечения соответствия документов друг другу.

1) Обеспечение соответствия Устава и внутренних документов законодательству об акционерных обществах.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» с 1 января 2017 года изменился порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. В том числе, вместо предварительного одобрения таких сделок введено согласие на их совершение или их последующее одобрение.

Доклад менеджмента Компании об изменениях законодательства в части регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью был принят к сведению Наблюдательным советом 20.12.2016 (протокол № А01/250-ПР-НС). Тем же решением был утвержден план мероприятий по обеспечению соответствия новым правилам совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, включающий подготовку изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Кодекс корпоративного управления.

Соответствующие изменения подготовлены и их предлагается внести в документы Компании.

Кроме указанных терминологических изменений, в целях обеспечения соответствия документов Компании прочим изменениям законодательства об акционерных обществах:

- Абзац первый пункта 11.2.2 Устава предлагается привести в соответствие с абзацем первым пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ), изменив количество голосов, необходимых для принятия собранием акционеров решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров заменяется на большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в голосовании.

- Подп. «г» пункта 11.4.1.2 Устава предлагается привести в соответствие с подп. 11 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ), исключив вопросы распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам отчетного года из числа вопросов, не подлежащих рассмотрению на заочном общем собрании акционеров.

- Подп. 14 пункта 12.1.1 Устава предлагается привести в соответствие с пунктом 10 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которым из Федерального закона «Об акционерных обществах» исключен пункт 5 ст. 12 (о том, что внесение в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров). Из компетенции Наблюдательного совета предлагается исключить внесение в устав изменений, связанных с созданием или ликвидацией представительств.

- Абзац восемнадцатый пункта 5.4.5 Положения об общем собрании акционеров предлагается привести в соответствие с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ), дополнив состав материалов, подлежащих предоставлению в обязательном порядке для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, информацией об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания, заключениями Наблюдательного совета о крупных сделках, отчетами о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью.

2) Обеспечение соответствия Устава и внутренних документов Кодексу

Устав и Положение об общем собрании акционеров предлагается дополнить нормами, фиксирующими предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» возможность акционеров зарегистрироваться для участия в собрании на указанном в сообщении о проведении собрания интернет-сайте и заполнить на указанном сайте бюллетени для голосования. Такая рекомендация содержится в Кодексе (пункт 20 части Б) – акционерным обществам рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств; так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме.

3) Исключение из Устава сведений об индексе в почтовом адресе

Пунктом 2 ст. 54 Гражданского кодекса РФ установлено, что место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории РФ путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Согласно пункту 5 ст. 54 Гражданского кодекса РФ, пунктам 1, 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» место нахождения акционерного общества указывается в его уставе. В соответствии с указанными требованиями в абзаце первом пункта 2.2 Устава

указано место нахождения Компании: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6.

В абзаце втором пункта 2.2 Устава Компании указан почтовый адрес Компании: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.

Законодательство не содержит требований о том, что в уставе Компании должны содержаться сведения о почтовом адресе. В то же время, такие сведения должны содержаться в ЕГРЮЛ (подп. «в» пункта 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Необходимость исключения из Устава сведений об индексе в почтовом адресе обусловлена тем, что в связи с периодическими¹ изменениями адресных объектов данный индекс не совпадает с индексом, указанным в ЕГРЮЛ (в Уставе – 678174, в ЕГРЮЛ - 678175). Несовпадение объясняется тем, что в ЕГРЮЛ изменения в сведения об адресе Компании вносятся в автоматическом режиме, без заявления от Компании, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов при приведении в соответствие адреса Компании с адресными данными федеральной информационной адресной системы (копия письма УФНС по РС(Я) от 25.05.2016, исх. № 12-16/06412@ прилагается).

Такое несовпадение в том числе влечёт риски задержек при получении разрешительной документации, продлении, переоформлении лицензий.

В связи с этим предлагается исключить индекс из почтового адреса Компании.

4) Фиксация в Положении об общем собрании акционеров сведений о новом адресе московского офиса Компании

В абзаце третьем пункта 3.1 и абзаце втором пункта 4.2 Положения об общем собрании акционеров предлагается изменить адрес направления акционерами предложений по вопросам повестки годового собрания и по кандидатам в состав Наблюдательного совета Компании, а также адрес направления требований о созыве внеочередного собрания.

В связи с переездом московского аппарата управления Компании новый офис, указанный в Положении адрес (1-й Казачий пер., д. 10-12) предлагается заменить на адрес нового офиса (Озерковская набережная, д. 24).

5) Устранение разночтений в Уставе и обеспечение соответствия документов друг другу:

- Подп. 9 пункта 11.2.3 Устава предлагается дополнить ещё одним документом, решение об утверждении которого принимается собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета – Кодексом корпоративного управления Компании

Тем самым подп. 9 пункта 11.2.3 Устава будет приведен в соответствие с измененной решением годового общего собрания акционеров Компании от 30.06.2016 (протокол № 34) редакцией подп. 19 пункта 12.1.2 Устава, в

¹ Например, индекс изменялся в 2014 году в соответствии с письмом (исх. № 56.5.1.5-183 от 12.03.2014) отделения почтовой связи Мирнинский почтамт УФПС РС(Я) – филиала ФГУП «Почта России», согласно которому почтовый адрес Компании отнесен к зоне обслуживания отделения почтовой связи г. Мирный с индексом 678174 (до этого в Уставе Компании был указан индекс 678170).

соответствии с которой к компетенции общего собрания отнесено утверждение кодекса корпоративного управления.

- Подп. 10 пункта 11.2.3 Устава предлагается исключить.

Согласно подп. 10 пункта 11.2.3 Устава, решение о выплате дивидендов, в т.ч. определение размера дивидендов, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, а также определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета. При этом, утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в пункте 11.2.3 Устава, осуществляется Наблюдательным советом большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Наблюдательного совета (подп. 4 пункта 12.1.3 Устава).

Согласно подп. 11 пункта 12.1.1 Устава, рекомендации по размеру дивидендов, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании (заочном голосовании).

Данное несоответствие предлагается устранить путем исключения из пункта 11.2.3 Устава подпункта 10. Таким образом, в Уставе останется утверждение рекомендаций по дивидендным вопросам простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании (заочном голосовании).

- Подп. 2 пункта 12.1.2 Устава предлагается дополнить указанием на то, что избрание председателей комитетов при Наблюдательном совете относится к компетенции Наблюдательного совета

Тем самым подп. 2 пункта 12.1.2 Устава будет приведен в соответствие с пунктом 5.8.5 Кодекса корпоративного управления Компании, утвержденного годовым общим собранием акционеров 30.06.2016 (протокол № 34), и положениями о комитетах при Наблюдательном совете, в соответствии с которыми председатели комитетов избираются Наблюдательным советом.

- Пункт 3.1 Положения об общем собрании акционеров предлагается дополнить абзацем пятым о праве акционера (акционеров), не зарегистрированных непосредственно в реестре акционеров, вносить предложения в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции (номинальному держателю).

Дополнение предлагается в целях приведения норм Положения об общем собрании акционеров в соответствие с Уставом Компании (второе предложение абзаца третьего пункта 11.3.1.2).

- Пункт 4.9 Положения об общем собрании акционеров предлагается дополнить абзацем вторым о том, что если требование о проведении внеочередного собрания акционеров поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы непосредственно в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, то решение Наблюдательного совета о созыве собрания или об отказе в созыве собрания направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия.

Дополнение предлагается в целях приведения норм Положения об общем собрании акционеров в соответствие с Уставом Компании (шестой (последний) абзац пункта 11.3.2.4).

Проекты изменений в Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Кодекс корпоративного управления Компании и таблицы изменений прилагаются.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен 24.03.2017 Комитетом по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и рекомендован к принятию.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается включить вопросы в повестку годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение о включении вопросов в повестку собрания принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (подп. 3 п. 12.1.1 Устава Компании).

Приложения:

1. Выписка из протокола Наблюдательного совета № А01/250-ПР-НС от 23.12.2016.
2. Копия письма УФНС по РС(Я) от 25.05.2016, исх. № 12-16/06412@
3. Проект изменений в Устав.
4. Таблица изменений в Устав.
5. Проект изменений в Положение об общем собрании акционеров.
6. Таблица изменений в Положение об общем собрании акционеров.
7. Проект изменений в Положение о Наблюдательном совете.
8. Таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете.
9. Проект изменений в Кодекс корпоративного управления.
10. Таблица изменений в Кодекс корпоративного управления.