

### Сравнительная таблица изменений в Положение об Общем собрании акционеров

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Изменение редакции абзаца четвертого пункта 2.2	абзац четвертый пункта 2.2 • голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного акционером бюллетеня;	абзац четвертый пункта 2.2 • голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного акционером бюллетеня или путем заполнения электронной формы бюллетеня на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";	Абзац четвертый пункта 2.2 приводится в соответствие с подп. «а» пункта 39 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах». В Положении фиксируется предоставленная Федеральным законом «Об акционерных обществах» возможность акционера голосовать по вопросам повестки путем заполнения электронной формы бюллетеня на указанном в сообщении о проведении собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Изменение редакции абзаца третьего пункта 3.1	абзац третий пункта 3.1 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Президента Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), 1-й Казачий пер., д. 10-12, Москва, Российская Федерация, 119017;	абзац третий пункта 3.1 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Президента Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании, или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), Озерковская набережная, д. 24, Москва, Российская Федерация, 115184;	В связи с переездом аппарата управления Компании новый офис, необходимо изменить указанный в абзаце третьем пункта 3.1 адрес направления акционерами предложений по вопросам повестки годового собрания и по кандидатам в состав Наблюдательного совета Компании.
Дополнение пункта 3.1 абзацем пятым	абзац пятый пункта 3.1 -	абзац пятый пункта 3.1 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 РФ о ценных бумагах.	Приведение норм Положения об ОСА в соответствие с Уставом (второе предложение абзаца третьего пункта 11.3.1.2).
Изменение редакции абзаца второго пункта 4.2	абзац второй пункта 4.2 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Президента Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании или по адресу: Наблюдательный совет, 1-й Казачий пер., д. 10-12, Москва, Российская Федерация, 119017;	абзац второй пункта 4.2 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Президента Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), Озерковская набережная, д. 24, Москва, Российская Федерация, 115184;	В связи с переездом аппарата управления Компании новый офис, необходимо изменить указанный в абзаце втором пункта 4.2 адрес направления требований о созыве внеочередного собрания.
Дополнение пункта 4.9 абзацем вторым	абзац второй пункта 4.9 -	абзац второй пункта 4.9 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 РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов	Приведение норм Положения об ОСА в соответствие с Уставом (шестой (последний) абзац пункта 11.3.2.4).

		лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
Изменение редакции абзаца третьего пункта 5.1.2	<p>абзац третий пункта 5.1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> </ul>	<p>абзац третий пункта 5.1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;</li> </ul>	<p>Абзац третий пункта 5.1.2 приводится в соответствие с пунктом 36 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах».</p> <p>В Положении фиксируется предоставленная Федеральным законом «Об акционерных обществах» возможность акционера заполнить бюллетени для голосования на интернет-сайте, определенном решением Наблюдательного совета при подготовке к проведению собрания и указанном в сообщении о проведении собрания.</p>
Изменение редакции абзацев 11 и 13 пункта 5.4.5	<p>абзацы 11 и 13 пункта 5.4.5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</li> <li>при одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</li> </ul>	<p>абзацы 11 и 13 пункта 5.4.5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</li> <li>при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</li> </ul>	<p>Абзацы 11 и 13 пункта 5.4.5 приводятся в соответствие с подп. «а» и «б» пункта 1 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах».</p> <p>Изменена терминология в определении компетенции общего собрания акционеров (в пункте о составе материалов, предоставляемых акционерам) - слово «одобрение» заменено словами «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении».</p>
Дополнение пункта 5.4.5 абзацем восемнадцатым	<p>абзац восемнадцатый пункта 5.4.5</p> <p>-</p>	<p>абзац восемнадцатый пункта 5.4.5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Наблюдательного совета о крупной сделке, отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании.</li> </ul>	<p>Абзац восемнадцатый пункта 5.4.5 приводится в соответствие с пунктом 3 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ и подп. «е» пункта 34 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которыми соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах».</p> <p>В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», дополнен состав материалов, подлежащих предоставлению в обязательном порядке для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p>
Изменение редакции абзаца шестого пункта 5.4.6	<p>Абзац шестой пункта 5.4.6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;</li> </ul>	<p>Абзац шестой пункта 5.4.6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;</li> </ul>	<p>Изменение редакции абзаца шестого пункта 5.4.6 осуществляется для его приведения в соответствие с подп. «д» пункта 39 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах».</p>

			В Положении фиксируется предоставленная Федеральным законом «Об акционерных обществах» возможность акционера голосовать по вопросам повестки путем заполнения электронной формы бюллетеня на указанном в сообщении о проведении собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Изменение редакции абзацев первого и второго пункта 7.1	<p>абзацы первый и второй пункта 7.1</p> <p>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.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>абзацы первый и второй пункта 7.1</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Абзацы первый и второй пункта 7.1 приводятся в соответствие с подп. «а» пункта 39 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах».</p> <p>В Положении фиксируется предоставленная Федеральным законом «Об акционерных обществах» возможность акционера зарегистрироваться для участия в собрании на указанном в сообщении о проведении собрания интернет-сайте и заполнить на указанном сайте бюллетени для голосования.</p>