

Внесены решением
годового общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
состоявшегося __.__.2017
(протокол №__ от __.__.2017)

Изменения
в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«● 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";»

2. Абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«- 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;»

3. Пункт 3.1 дополнить абзацем пятым, изложив его в следующей редакции:

«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.»

4. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«- 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;»

5. Пункт 4.9 дополнить абзацем вторым, изложив его в следующей редакции:

«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 лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»

6. Абзац третий пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции:

«● 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;»

7. Абзац одиннадцатый пункта 5.4.5 изложить в следующей редакции:

«● 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;»

8. Абзац тринадцатый пункта 5.4.5 изложить в следующей редакции:

«● 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;»

9. Дополнить пункт 5.4.5 абзацем восемнадцатым, изложив его в следующей редакции:

«● 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.»

10. Абзац шестой пункта 5.4.6 изложить в следующей редакции:

«● 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;»

11. Абзац первый, второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

«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.

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.»

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

С.С. Иванов