

**Сравнительная таблица
изменений в Устав Компании**

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Изменение редакции абзаца второго из пункта 2.2	абзац второй пункта 2.2 Почтовый адрес Компании: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.	абзац второй пункта 2.2 Почтовый адрес Компании: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.	<p>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: РФ, РС (Я), город Мирный, ул. Ленина, 6.</p> <p>В абзаце втором пункта 2.2 Устава Компании указан почтовый адрес Компании: 678174, РС(Я), г. Мирный, ул. Ленина, 6.</p> <p>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»). При этом указанный в ЕГРЮЛ адрес Компании не совпадает с указанным в Уставе почтовым адресом в части индекса (678175). Данное несовпадение, объясняется тем, что в ЕГРЮЛ изменения в сведения об адресе Компании внесены 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.</p> <p>Во избежание таких несовпадений, сведения об индексе из почтового адреса Компании из Устава необходимо исключить.</p>

Изменение редакции пункта 5.4.6	пункт 5.4.6 5.4.6. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, расположено по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10/12;	пункт 5.4.6 5.4.6. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, расположено по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 24;	Изменение адреса московского Представительства Компании (решение Наблюдательного совета от 19.04.2017).
Изменение редакции подп. 7 пункта 11.1.1	подп. 7 пункта 11.1.1 (7) одобрение крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	подп. 7 пункта 11.1.1 (7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Подп. 7 пункта 11.1.1 и подп. 15 пункта 11.1.2 приводятся в соответствие с подп. «б» пункта 1 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Изменена терминология в определении компетенции общего собрания акционеров - слово «одобрение» заменено словами «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении».
Изменение редакции подп. 15 пункта 11.1.2	подп. 15 пункта 11.1.2 (15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	подп. 15 пункта 11.1.2 (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	
Изменение редакции подп. 17 пункта 11.1.2	подп. 17 пункта 11.1.2 (17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций);	подп. 17 пункта 11.1.2 (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании);	
Изменение редакции абзаца первого пункта 11.2.2	абзац первый пункта 11.2.2 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.	абзац первый пункта 11.2.2 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев	Подп. 17 пункта 11.1.1 приводится в соответствие с подп. «а» пункта 1 и подп. «е» пункта 13 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, которыми соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Изменена терминология в определении компетенции общего собрания акционеров - слово «одобрение» заменено словами «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении». Изменено количество голосов, необходимых для принятия собранием решения о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров заменено на большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в голосовании.
Изменение редакции абзаца первого пункта 11.2.2	абзац первый пункта 11.2.2 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.	абзац первый пункта 11.2.2 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев	абзац первый пункта 11.2.2 приводится в соответствие с подп. «а» пункта 1 и подп. «е» пункта 13 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, которыми соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Изменена терминология в определении компетенции общего собрания акционеров -

		голосующих акций, принимающих участие в голосовании.	слово «одобрение» заменено словами «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении». Изменено количество голосов, необходимых для принятия собранием решения о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров заменено на большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в голосовании.
Изменение редакции абзацев третьего и четвертого пункта 11.2.2	<p>абзацы третий – четвертый пункта 11.2.2</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 третий – четвертый пункта 11.2.2</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 третий – четвертый пункта 11.2.2 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 Уставе фиксируется предоставленная Федеральным законом «Об акционерных обществах» возможность акционера зарегистрироваться для участия в собрании на интернет-сайте, указанном в сообщении о проведении собрания, и заполнить на указанном сайте бюллетени для голосования.</p>
Изменение редакции подп. 6, 7 пункта 11.2.3	<p>подп. 6, 7 пункта 11.2.3</p> <p>(6) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>(7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>	<p>подп. 6, 7 пункта 11.2.3</p> <p>(6) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>(7) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Подп. 6, 7 пункта 11.2.3 приводятся в соответствие с подп. «а» и «б» пункта 1 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, которыми соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах».</p> <p>Изменена терминология в определении компетенции общего собрания акционеров по вопросам, решение по которым принимается только по предложению Наблюдательного совета - слово «одобрение» заменено словами «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении».</p>
Дополнение подп. 9 пункта 11.2.3	<p>подп. 9 пункта 11.2.3</p> <p>(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (положение об общем собрании акционеров; положение о Наблюдательном совете;</p>	<p>подп. 9 пункта 11.2.3</p> <p>(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (положение об общем собрании акционеров; положение о Наблюдательном совете; положение о</p>	<p>Подп. 9 пункта 11.2.3 приводится в соответствие с измененной решением годового общего собрания акционеров Компании от 30.06.2016 (протокол № 34)</p>

	положение о ревизионной комиссии; положение о правлении; положение о президенте);	ревизионной комиссии; положение о правлении; положение о президенте; кодекс корпоративного управления);	редакцией подп. 19 пункта 12.1.2, в соответствии с которой к компетенции общего собрания отнесено утверждение кодекса корпоративного управления. Решения общего собрания акционеров, принимаемые только по предложению Наблюдательного совета, дополнены утверждением кодекса корпоративного управления.
Исключение подп. 10 п. 11.2.3	(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года, в том числе определение размера дивидендов, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	-	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).
Изменение редакции подп. «г» пункта	подп. «г» пункта 11.4.1.2 (г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об	подп. «г» пункта 11.4.1.2 (г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Подп. «г» пункта 11.4.1.2 приводится в соответствие с абзацем третьим подп. «а» пункта 31 ст. 3 Федерального закона от

11.4.1.2	убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года.		29.06.2015 (ред. от 03.07.2016) № 210-ФЗ, которым соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Из числа вопросов, не подлежащих рассмотрению на заочном общем собрании акционеров исключаются вопросы распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам отчетного года.
Изменение редакции подп. «б» пункта 11.4.2.2	подп. «б» пункта 11.4.2.2 (б) 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;	подп. «б» пункта 11.4.2.2 (б) 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;	изменение редакции подп. «б» пункта 11.4.2.2 и дополнение пункта 11.4.4.6 подп. «и» необходимо для их приведения 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». В Уставе 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.
Дополнение пункта 11.4.4.6	подп. «и» пункта 11.4.4.6 -	подп. «и» пункта 11.4.4.6 и) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.	
Изменение редакции подп. 14 пункта 12.1.1	подп. 14 пункта 12.1.1 14) создание филиалов и открытие представительств Компании, их ликвидация, внесение соответствующих изменений в устав Компании;	подп. 14 пункта 12.1.1 14) создание филиалов и открытие представительств Компании, их ликвидация;	Подп. 14 пункта 12.1.1 приводится в соответствие с пунктом 10 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». Из компетенции Наблюдательного совета исключено внесение в устав изменений, связанных с созданием или ликвидацией представительств.
Изменение редакции подп. 28.1 пункта 12.1.1	подп. 28.1 пункта 12.1.1 28.1) оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков;	подп. 28.1 пункта 12.1.1 28.1) оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков, оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;	Подп. 28.1 пункта 12.1.1 дополняется словами «оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками» в целях детализации компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подп. «а», «б» Кодекса корпоративного управления Компании и пункта 255 части Б Кодекса.

Дополнение подп. 2 пункта 12.1.2	подп. 2 пункта 12.1.2 2) создание комитетов Наблюдательного совета Компании, избрание членов комитетов Наблюдательного совета Компании, изменения в составах комитетов (в том числе досрочное прекращение полномочий всех или части членов комитетов), утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Компании и внутренних документов о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Комитета, лицам, не являющимся членами Наблюдательного совета;	подп. 2 пункта 12.1.2 2) создание комитетов Наблюдательного совета Компании, избрание членов комитетов Наблюдательного совета Компании, в том числе избрание председателей комитетов, изменения в составах комитетов (в том числе досрочное прекращение полномочий всех или части членов комитетов), утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Компании и внутренних документов о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Комитета, лицам, не являющимся членами Наблюдательного совета;	подп. 2 пункта 12.1.2 приводится в соответствии с пунктом 5.8.5 Кодекса корпоративного управления Компании, утвержденного годовым общим собранием акционеров 30.06.2016 (протокол № 34), и положениями о комитетах, в соответствии с которыми председатели комитетов избираются Наблюдательным советом. Компетенция Наблюдательного совета в части избрания состава комитетов детализируется избранием председателей комитетов Наблюдательного совета.
Изменение редакции подп. 2 и 3 пункта 12.1.3	подп. 2 и 3 пункта 12.1.3 2) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, определяемым в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (при этом, 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); 3) одобрение крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета.	подп. 2 и 3 пункта 12.1.3 2) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, определяемым в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (при этом, 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); 3) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета.	Подп. 2 и 3 пункта 12.1.3 приводятся в соответствии с подп. «а» и «б» пункта 4 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, которыми соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Изменена терминология в определении компетенции Наблюдательного совета - слово «одобрение» заменено словами «согласие на совершение или последующее одобрение».