

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

Изменения  
в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:  
«Почтовый адрес Компании: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.»
2. Пункт 5.4.6 изложить в следующей редакции:  
«5.4.6. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, расположено по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 24;»
3. Подпункт 7 пункта 11.1.1 изложить в следующей редакции:  
«(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»;»
4. Подпункт 15 пункта 11.1.2 изложить в следующей редакции:  
«(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»;»
5. Подпункт 17 пункта 11.1.2 изложить в следующей редакции:  
«(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);»
6. Абзац первый пункта 11.2.2 изложить в следующей редакции:  
«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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.»
7. Абзацы третий-четвертый пункта 11.2.2 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.»

8. Подпункты 6, 7 пункта 11.2.3 изложить в следующей редакции:

«(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»;

(7) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9. Подпункт 9 пункта 11.2.3 изложить в следующей редакции:

«(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (положение об общем собрании акционеров; положение о Наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение о правлении; положение о президенте; кодекс корпоративного управления);»

10. Подпункт 10 пункта 11.2.3 исключить.

11. Подпункт «г» пункта 11.4.1.2 изложить в следующей редакции:

«(г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

12. Подпункт «б» пункта 11.4.2.2 изложить в следующей редакции:

«(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;»

13. Пункт 11.4.4.6 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«(и) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.»

14. Подпункт 14 пункта 12.1.1. изложить в следующей редакции:

«14) создание филиалов и открытие представительств Компании, их ликвидация;»

15. подп. 28.1 пункта 12.1.1 изложить в следующей редакции:

«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;»

16. Подпункт 2 пункта 12.1.2. изложить в следующей редакции:

«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;»

17. Подпункты 2, 3 пункта 12.1.3. изложить в следующей редакции:

«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.»

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

С.С. Иванов