

Внесены решением
годового общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
состоявшегося __.__.2018
(протокол №__ от __.__.2018)

Изменения
в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:

«3.4. Для целей информационного и документационного обеспечения работы Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете и членов Наблюдательного совета, могут использоваться любые информационные системы, решения и файлообменные ресурсы или хранилища данных, имеющиеся в распоряжении Компании, в том числе, но не ограничиваясь по технологии облачного хранения данных, ftp (file transfer protocol), SSH (Secure Shell), https (HyperText Transfer Protocol Secure), электронной почты, а также любые другие системы электронной передачи и хранения данных, позволяющим получить доступ к информации посредством аутентификации пользователя.

Для членов Наблюдательного совета Компании создаётся учетная запись электронной почты на домене alrosa.ru, а также по запросу члена Наблюдательного совета Компании предоставляется доступ к имеющимся в Компании информационным технологиям и решениям. По истечении срока полномочий члена Наблюдательного совета доступ к услугам и решениям прекращается.

Материалы и документы Компании, в том числе отнесённые к инсайдерской информации, могут передаваться членам Наблюдательного совета с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, по электронной почте на адреса членов Наблюдательного совета, созданных на домене alrosa.ru, а также на бумажном носителе.».

2. Добавить пункт 3.5. в следующей редакции:

«3.5. Члены Наблюдательного совета, нарушающие обязанности, установленные Положением о Наблюдательном совете и Уставом Компании, несут ответственность в размере убытков, причиненных Компании в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членами Наблюдательного совета, включая упущенную выгоду Компании в размере ее рыночной стоимости, если иное основание и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.»

3. Пункт 7.8.1. изложить в следующей редакции:

«7.8.1. Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета одним из следующих способов: с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению, факсимильной связью, или в электронном виде не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;
- адрес для направления письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (для учета при определении кворума и результатов голосования в случае невозможности личного присутствия члена Наблюдательного совета на заседании);
- повестка дня заседания;

- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию.

К уведомлению прилагаются проекты решений по вопросам повестки дня, обоснование необходимости принятия предлагаемого решения, информационные материалы. Также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Проект решения Наблюдательного совета и материалы, содержащие сведения, составляющие государственную, коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с соблюдением соответствующих правил.»

4. Пункт 7.8.2. изложить в следующей редакции:

«7.8.2. Уведомление о заочном голосовании Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета одним из следующих способов: с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, в письменной форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, факсимильной связью или в электронном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до окончания голосования. При возникновении вопросов, не терпящих отлагательства, по решению Председателя Наблюдательного совета может быть установлен иной срок направления уведомления о заочном голосовании Наблюдательного совета.

В уведомлении должно быть указано:

- дата окончания приема заполненных опросных листов членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных опросных листов;
- повестка дня заочного голосования;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета к заочному голосованию.

К уведомлению прилагаются опросный лист, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня, обоснование необходимости принятия предлагаемого решения, информационные материалы.

Проект решения Наблюдательного совета и материалы, содержащие сведения, составляющие государственную, коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с соблюдением соответствующих правил.

5. Пункт 8.8. изложить в следующей редакции:

«8.8. По решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может проводиться в режиме конференцсвязи и/или видеоконференцсвязи (т.е. заседание, при проведении которого члены Наблюдательного совета, находящиеся в разных местах, имеют возможность видеть и/или слышать докладчика, задавать вопросы докладчику, вносить предложения по проекту решения по рассматриваемому вопросу). Заседание Наблюдательного совета, проводимое в режиме конференцсвязи и/или видеоконференцсвязи является заседанием, проводимом путем совместного присутствия (в очной форме). Местом проведения заседания в режиме конференцсвязи и видеоконференцсвязи является место, в котором находится председательствующий на заседании Наблюдательного совета.

6. Пункт 8.9. изложить в следующей редакции:

«8.9. Решение о проведении заочного голосования Наблюдательного совета принимает Председатель Наблюдательного совета.

В случае проведения заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются опросные листы одним из следующих способов: с использованием электронной системы коллегиальных органов, по электронной почте, факсимильной связью или на бумажном носителе. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Наблюдательного совета, составляются корпоративным секретарем.

Опросные листы содержат:

- 1) указание на решение Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета или пункт плана работы Наблюдательного совета, в соответствии с которым проводится данное заочное голосование, а если заочное голосование проводится по инициативе иных лиц и органов — указание на инициаторов заочного голосования;
- 2) формулировка вопроса (повестка дня);
- 3) формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- 4) варианты голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- 5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только один из вариантов голосования по каждому вопросу;
- 6) описание техники заполнения опросного листа (подчеркнуть, зачеркнуть);
- 7) указание на необходимость подписания опросного листа членом Наблюдательного совета;
- 8) указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- 9) указание почтового адреса, адреса электронной почты и номера факса, по которым направляется заполненный опросный лист.

Дата фактической сдачи опросных листов определяется по дате их отправления членом Наблюдательного совета одним из следующих способов: с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, электронной почты, факсимильной связи или на бумажном носителе, указанным в опросных листах или по дате их непосредственного вручения корпоративному секретарю. По требованию члена Наблюдательного совета корпоративный секретарь предоставляет подтверждение факта получения опросного листа и (или) подтверждение содержания опросного листа (путем направления члену Наблюдательного совета копии опросного листа, на которой проставляется подпись корпоративного секретаря, расшифровка подписи и дата проставления подписи).

Обработку опросных листов, полученных от членов Наблюдательного совета, осуществляет корпоративный секретарь.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были сданы не позднее установленной даты окончания их приема.

Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам:

- при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу (за исключением случаев, когда наличие каких-либо знаков более чем в одной графе не препятствует однозначному определению волеизъявления члена Наблюдательного совета, то есть вариант его голосования не вызывает сомнений) или
- при отсутствии в опросном листе подписи голосующего члена Наблюдательного совета, или
- если опросный лист содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет протокол. По отдельному запросу протокол заочного голосования направляется соответствующему члену Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении, направляется по электронной почте, факсу или вручается ему лично в срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения запроса».

7. Пункт 9.1. изложить в следующей редакции:

«9.1. Кворум заседания Наблюдательного совета фиксируется корпоративным секретарем в проекте протокола заседания Наблюдательного совета.

Если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании член Наблюдательного совета вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Наблюдательного совета содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета, одним из следующих способов: посредством

использования электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов или электронных средств связи (скан-образ письменного мнения).

В случае, если в соответствии с пунктом 9.9.1 настоящего Положения на рассмотрение Наблюдательного совета поступили альтернативные проекты решений по одному вопросу повестки дня, письменное мнение члена Наблюдательного совета по рейтинговому голосованию учитывается при условии, если оно содержит результаты его голосования по рейтинговому голосованию за один из предложенных альтернативных проектов решений и отражает факт его ознакомления с другими альтернативными проектами решений.

Если на заседании в установленном порядке было изменено решение по вопросу повестки Наблюдательного совета, то Корпоративный секретарь по поручению Председателя Наблюдательного совета до окончания данного заседания Наблюдательного совета может направить уточненный опросный лист (проекты измененных решений) членам Наблюдательного совета, которые не смогли лично присутствовать на заседании.

Письменное мнение (уточненное письменное мнение) должно быть представлено членом Наблюдательного совета до окончания заседания Наблюдательного совета.