

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

Изменения

в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Абзац восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Выплата иных компенсаций, связанных с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий, производится на основании отдельного решения уполномоченного органа управления Компании.».

2. Абзац первый пункта 1.7 исключить.

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Надбавки за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете, а также председательством и (или) членством в комитетах при Наблюдательном совете.».

4. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются надбавки S(2) равные:

- 50% от S(1) - за председательство в Наблюдательном совете;
- 30% от S(1) - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете;
- 20% от S(1) - за членство в комитетах при Наблюдательном совете.».

5. В пункте 2.3.3 после слов «Надбавки за председательство», добавить слова «и (или) членство».

6. В пункте 2.3.4 после слов «Надбавки за председательство», добавить слова «и (или) членство».

7. Дополнить пункт 2.3 подпунктом 2.3.5 в следующей редакции:

«2.3.5. Надбавка за членство и (или) председательство в комитетах при Наблюдательном совете рассчитывается по каждому комитету отдельно.

Размер надбавки за членство и (или) председательство в комитете при Наблюдательном совете каждого члена комитета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Комитета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Комитета принимал участие, по формуле:

$$\Sigma nk$$

$$Nk = 20\% * \frac{\Sigma nk}{m};$$

$$m$$

$$\Sigma nk$$

$$Np = 30\% * \frac{\Sigma nk}{m}$$

$$m$$

где:

Nk - надбавка за членство в комитете при Наблюдательном совете;

Нр - надбавка за председательство в комитете при Наблюдательном совете;

Σnk – количество заседаний комитета при Наблюдательном совете, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член и (или) председатель комитета при Наблюдательном совете. При этом:

$nk = 1$, если член и (или) председатель комитета при Наблюдательном совете присутствовал на заседании комитета при Наблюдательном совете, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания комитета при Наблюдательном совете, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$nk = 0,5$, если член и (или) председатель комитета при Наблюдательном совете не присутствовал на заседании комитета при Наблюдательном совете, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$nk = 0$, если член и (или) председатель комитета при Наблюдательном совете не присутствовал на заседании комитета при Наблюдательном совете, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания комитета при Наблюдательном совете, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

m – общее количество заседаний комитета при Наблюдательном совете (независимо от формы их проведения), проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов комитета при Наблюдательном совете).».

8. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Выплата вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, производится Компанией путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Наблюдательного совета (безналичным платежом) в российских рублях.

Членам Наблюдательного совета, являющимся нерезидентами Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации выплата вознаграждения может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о его выплате Общим собранием акционеров.».

9. Абзац второй пункта 3.6. исключить.

10. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:

«3.8. По решению Общего собрания акционеров Компании членам Наблюдательного совета, которые не подпадают под ограничения, установленные в п. 1.2 Положения, в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением полномочий (транспортные расходы, расходы за проживание, расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи).».

11. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2018 году (т.е. 30 июня 2018 года), и его нормы применяются при расчете вознаграждения (основного и надбавки) членам Наблюдательного совета, избранным 30 июня 2018 года, а также после указанной даты.».