

Внесены решением
евого Общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
состоявшегося 26.06.2018
(протокол № 37 от 29.06.2018)

Изменения
в Положение о Ревизионной комиссии «АЛРОСА» (ПАО)

1. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

«4.6. Уведомление о заседании Ревизионной комиссии направляется каждому члену комиссии в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

время и место проведения заседания;
вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания.

Решение о созыве заседания (заочного голосования) Ревизионной комиссии, подписанное ее Председателем, направляется каждому члену Ревизионной комиссии с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, по почте, факсу или при помощи других средств связи, обеспечивающих аутентичность отправленного сообщения и подтверждение его получения, или вручаются ему лично (по усмотрению Председателя).

2. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции:

«4.9. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Ревизионной комиссии, отсутствующего на заседании Ревизионной комиссии по уважительной причине (командировка, отпуск, болезнь), по вопросам повестки заседания. В письменном мнении член Ревизионной комиссии должен однозначно определить свою позицию по вопросу, указав "за" или "против" он голосует по предложенному проекту решения или "воздержался" от принятия решения.

Письменное мнение должно быть представлено членом Ревизионной комиссии до проведения заседания Ревизионной комиссии, одним из следующих способов: посредством использования электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, электронных средств связи (отправка скан-образ письменного мнения факсимильной связью или по электронной почте) или в печатном виде.»