

**Пояснительная записка к вопросам  
№ 11 - № 15 повестки дня годового  
Общего собрания акционеров  
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

В соответствии с Уставом АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, а также внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях членов Наблюдательного совета, относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Утверждение годовым общим собранием акционеров Компании изменений в Устав необходимо для обеспечения соответствия Устава изменившемуся законодательству об акционерных обществах, а также в целях выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс) и Кодекса корпоративного управления Компании, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Компании 30.06.2016 (протокол № 34) с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2017 (протокол № 35) (далее – Кодекс Компании), а также в целях исключения неактуальных пунктов Устава и устранения ошибок / опечаток в Уставе.

1) Обеспечение соответствия Устава законодательству об акционерных обществах

Федеральным законом от 29.07.2017 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"» изменен перечень предоставляемых акционерам документов и порядок их предоставления. При этом, разграничена информация, предоставляемая по требованию:

- любого акционера (независимо от количества принадлежащих ему акций);
- акционера, владеющего не менее чем одним процентом акций (информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), а также отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого заключены крупные сделки и сделки с заинтересованностью);

- акционера, владеющего не менее чем 25 процентами акций (протоколы Правления и документы бухгалтерского учета).

Кроме того, данным Федеральным законом уточнен перечень информации, которую обязано хранить акционерное общество.

Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 21 и 22 Устава.

## 2) Обеспечение соответствия Устава Кодексу

Согласно рекомендаций пункта 170 части Б Кодекса и пункта 5.7.4 Кодекса Компании, большинством голосов всех членов Наблюдательного совета (а не большинством голосов от присутствующих на заседании) должны приниматься решения по следующим вопросам:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Компании;

2) утверждение дивидендной политики Компании;

3) принятие решения о листинге акций Компании и (или) ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции;

4) определение цены существенных сделок Компании и одобрение таких сделок;

5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Компании;

6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Компании, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций;

7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав, одобрением существенных сделок Компании, делистингом акций Компании и (или) ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции;

8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Компании юридических лиц;

9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Компанию добровольного или обязательного предложения;

10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Компании.

Соответствующие изменения предлагается внести в пункт 12.1 Устава.

3) Исключение неактуальных пунктов Устава и устранение ошибок / опечаток в Уставе

3.1. Исключение из Устава сведений о филиалах и представительствах Компании

Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

1) исключена обязанность акционерных обществ отражать в своих уставах сведения о филиалах и представительствах;

2) из компетенции советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ исключено внесение в устав изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов и представительств.

Таким образом, с 01.07.2015 изменения, связанные с созданием или ликвидацией филиалов и представительств, могут быть внесены в устав только общим собранием акционеров.

При этом, принятие решений о создании или ликвидации филиалов и представительств по-прежнему относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В связи с изложенным, на практике возникают ситуации, когда между принятием Наблюдательным советом Компании решения о создании или ликвидации филиалов и представительствах и внесением соответствующих изменений в Устав Компании проходит достаточно много времени. В этот период Устав Компании в части сведений о филиалах и представительствах не является релевантным.

Сведения о филиалах и представительствах содержатся в ЕГРЮЛ, поэтому исключение из Устава Компании пункта 5.4 не снизит уровень информированности акционеров и третьих лиц.

3.2. Устранение ошибок / опечаток в Уставе

В действующей редакции Устава содержатся орфографические ошибки, ошибки в нумерации пунктов и ошибки в ссылках на пункты.

В целях исправления ошибок, предлагается внести соответствующие изменения в Устав.

Проект изменений в Устав и таблица изменений прилагаются.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании (подп. 2 пункта «б» статьи 4.3.1), в целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Компания дополнительно предоставляет акционерам позицию Наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания акционеров.

Поэтому Наблюдательному совету необходимо предложить акционерам принять решение об утверждении изменений в Устав.

Решение об утверждении предложений Общему собранию акционеров принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов Наблюдательного совета (подп. 4 п. 12.1.3 Устава).

Изменения в **Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО), Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)** предлагаются в целях повышения качества коммуникаций между членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и менеджментом Компании, оперативного доступа членов органов управления к материалам заседаний (заочных голосований) и предоставления возможности решения вопросов в он-лайн режиме дистанционно. Предлагаемые изменения позволят внедрить и использовать в работе органов управления Компании электронную систему автоматизации бизнес-процессов коллегиальных органов.

Изменения в **Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета** подготовлены после анализа размеров вознаграждений членов советов директоров в других обществах, в том числе с государственным участием и направлены на усиление мотивации членов и председателей в участии комитетов при Наблюдательном совете. В связи с увеличением объемов работ предлагается установить надбавку за работу в комитетах при Наблюдательном совете в размере 20% и увеличить надбавку за председательство в комитетах при Наблюдательном совете до 30%.

В остальном порядок расчета размеров вознаграждения членов Наблюдательного совета, включающий дифференцированную оценку работы в зависимости от формы участия члена Наблюдательного совета в его работе, применение понижающих коэффициентов, остался без изменений.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета – нерезидентам Российской Федерации в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о его выплате Общим собранием акционеров.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании (подп. 2 пункта «б» статьи 4.3.1), в целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Компания дополнительно предоставляет акционерам позицию Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания акционеров.

28.04.2018 Наблюдательный совет включил данные вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и предложил годовому Общему собранию акционеров утвердить изменения во внутренние документы Компании.