

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

Изменения
в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Пункт 5.12. изложить в следующей редакции:

«5.12. При проведении заседания Правления Секретарь Правления не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента утверждения повестки дня очередного заседания Правления направляет (в том числе с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, по факсу или электронной почте) членам Правления повестку дня заседания, подписанную Генеральным директором – Председателем Правления, с указанием места, даты и времени проведения заседания. Материалы к заседанию Правления Компании направляются членам Правления для предварительного ознакомления не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения».

2. Пункт 5.16. изложить в следующей редакции:

«5.16. В случае проведения заочного голосования Правления Секретарь Правления Компании представляет членам Правления опросный лист.

Опросный лист должны содержать:

- указание на решение Генерального директора – Председателя Правления, в соответствии с которым проводится заочное голосование;
- формулировку вопроса повестки дня;
- формулировку проекта решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- указание на необходимость заполнения только одного из вариантов голосования;
- описание способа заполнения варианта голосования (зачеркнуть, подчеркнуть);
- напоминание о необходимости подписания опросного листа;
- указание на срок окончания голосования;
- указание почтового адреса, электронной почты или факса для направления заполненного опросного листа».

Дата фактической сдачи опросных листов определяется по дате их отправления членом Правления с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, электронной почты и факса или на бумажном носителе, указанным в опросных листах или по дате их непосредственного вручения Секретарю Правления».