

Внесены решением
годового общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
состоявшегося __.__.2018
(протокол № 37 от __.__.2018)

Изменения
в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Пункт 5.4 исключить.
2. В абзаце первом пункта 11.2.2, подпунктах 6, 7 пункта 11.2.3 слово «совершении» заменить на слово «совершение».
3. Подпункт 11 пункта 11.2.3 считать подпунктом 10 пункта 11.2.3.
4. В подпункте 11.4.4.2 слова «указанных в пункте 11.4.1.1» заменить на слова «указанных в пункте 11.4.4.1».
5. Подпункты 1, 11, 22 «б», 23, 25-27 пункта 12.1.1 исключить.
6. Пункт 12.1 дополнить подпунктом 12.1.4 в следующей редакции:
«12.1.4. Решение по которым принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, привлечение долгосрочных инвестиций;
 - 2) утверждение дивидендной политики;
 - 3) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 4) определение цены и принятие решения о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Компании:
 - а) по приобретению и реализации акций Компании, находящихся на балансе Компании;
 - б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Компании (за исключением сделок по реализации алмазов);
 - в) по привлечению или предоставлению кредитов, залога, поручительства, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки;
 - г) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Компании на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов;
 - д) безвозмездных сделок Компании (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанные с участием Компании в некоммерческих организациях, превышающих затраты Компании по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом Компании, утвержденным Наблюдательным советом на соответствующий период;
 - 5) принятие решения о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в её акции; вынесение на общее собрание акционеров Компании вопросов, связанных с делистингом акций Компании и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 6) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Компанию добровольного или обязательного предложения;
 - 7) рассмотрение существенных вопросов деятельности и определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании, входящих в утвержденный Наблюдательным советом

перечень (далее – ПКО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) о реорганизации ПКО;
 - б) о ликвидации ПКО;
 - в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПКО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - г) об увеличении уставного капитала ПКО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - д) о размещении ценных бумаг ПКО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПКО;
 - ж) об избрании единоличного исполнительного органа ПКО и определении основных условий контракта с ним;
 - з) сделки в размере (балансовая, рыночная или кадастровая цена) более 2% активов баланса Компании по МСФО, осуществляемые не в порядке обычной хозяйственной деятельности;
 - и) любых сделок с акциями Компании или ПКО (включая обременения);
 - к) в случае, если ПКО владеет акциями Компании - подача предложений в повестку собрания акционеров Компании и Наблюдательного совета Компании, голосование акциями Компании на собрании акционеров Компании;
 - л) о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) определение позиции Компании при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ Компании вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.»

7. В абзаце первом пункта 19.1 слово «его» заменить на слово «её».

8. Пункты 21.1 – 21.3 изложить в следующей редакции:

«21.1. Компания обязана обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Компании, решение об учреждении Компании, Устав Компании, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Компании;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Компании, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положения о филиалах или представительствах Компании;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Компанией по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Компанией в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Компании;
- 12) заключения ревизионной комиссии Компании;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Компании, управлением им или участием в ней, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

21.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Компании, Компания обязана обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Наблюдательного совета Компании;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Компанией совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Компании, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

21.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Компании, Компания обязана обеспечить доступ к протоколам заседаний Правления и документам бухгалтерского учета.»

9. Дополнить статью 21 пунктами 21.4, 21.5 в следующей редакции:

«21.4. Доступ к документам осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Компанию путем отправления заказного письма в адрес Компании или сдается корпоративному секретарю.

В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления должно быть указано:

- для физического лица – фамилия, имя, отчество;
- для юридического лица – наименование и место нахождения;
- количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Компании;
- реквизиты документов, позволяющие их идентифицировать.

В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты направления запроса.

21.5. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Компанией в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Компанией и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Компанией в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Компании. Компания размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а

при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.»

10. Пункты 22.1, 22.2 изложить в следующей редакции:

«22.1. Компания обязана хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Компании, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, исполнительных органов Компании, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Компания хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»

11. Пункты 23.2, 23.3 изложить в следующей редакции:

«23.2. Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

23.3. Компания может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.»

**Генеральный директор –
Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)**

С.С. Иванов