

### Сравнительная таблица изменений в Положение об Общем собрании акционеров

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Изменение редакции абзаца второго пункта 3.14	Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами Компании, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом, не может превышать количественный состав соответствующего органа.	Подпунктом «б» пункта 12 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ внесены изменения в абзац второй пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах". Пункт 3.14 необходимо привести в соответствие с изменившимися законодательством.
Изменение редакции пункта 5.4.5	<p>5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке для ознакомления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовой отчет Компании;</li> <li>• заключения Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;</li> <li>• сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии;</li> <li>• сведения о предлагаемом Аудиторе;</li> <li>• проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Компании;</li> <li>• иные материалы, указанные в решении Наблюдательного совета;</li> <li>• сведения о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами;</li> <li>• позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки;</li> <li>• сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если</li> <li>• такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о</li> </ul>	<p>5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;</li> <li>• заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;</li> <li>• сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, в т.ч. информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым требованиям, если они установлены законодательством;</li> <li>• сведения о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами;</li> <li>• проекты решений общего собрания акционеров;</li> <li>• позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки;</li> <li>• отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные</li> </ul>	<p>Подпунктом «б» пункта 11 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ внесены изменения в абзац первый пункта 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".</p> <p>Подпункты «а», «б» и «з» пункта 11.4.5 необходимо привести в соответствие с изменившимися законодательством.</p>

	<p>реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</li> <li>• при внесении изменений в устав и внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</li> <li>• при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</li> <li>• информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым требованиям, если они установлены законодательством.</li> <li>• при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем;</li> <li>• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;</li> <li>• сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании;</li> <li>• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Наблюдательного совета о крупной сделке, отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы),</li> </ul>	<p>нужды;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при принятии решений о внесении изменений в Устав и (или) внутренние документы - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Компании, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</li> <li>• при принятии решений об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций с их оплатой имуществом – сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;</li> <li>• при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</li> <li>• при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Наблюдательного совета о крупной сделке;</li> <li>• при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</li> <li>• при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем;</li> <li>• сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании;</li> <li>• предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</li> <li>• иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании.</li> </ul>	
--	--	---	--

	предусмотренная Уставом Компании.		
Изменение редакции абзаца пятого пункта 1.5	- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам отчетного года.	- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года.	Пунктом 31 статьи 3 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ подпункт 11 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" изложен в новой редакции. Абзац 5 пункт 1.5. необходимо привести в соответствие с законодательством.
Изменение редакции пункта 5.2.	<p>5.2. Мероприятия по подготовке к проведению Общего собрания.</p> <p>5.2.1. Наблюдательный совет при принятии решения о проведении Общего собрания утверждает план - график подготовки к проведению Общего собрания.</p> <p>5.2.2. Планом - графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания, органы Компании (должностные лица) или рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.</p> <p>План - график, как правило, включает следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;</li> <li>определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;</li> <li>разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию Наблюдательного совета, генерального директора – председателя правления и правления;</li> <li>рассылку или публикацию текста сообщения о проведении Общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в форме заочного голосования — материалов собрания;</li> <li>подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, объявлений, схем и т.д.;</li> <li>техническое обеспечение работы Общего собрания и Счетной комиссии;</li> <li>подготовку бюллетеней для голосования;</li> <li>составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>работу с акционерами по оформлению доверенностей;</li> <li>аренду зала;</li> <li>дачу дополнительных объявлений об Общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);</li> <li>обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.</li> </ul>	<p>5.2. Мероприятия по подготовке к проведению Общего собрания.</p> <p>5.2.1. При подготовке к проведению общего собрания Наблюдательный совет принимает следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о созыве и определении формы проведения Общего собрания;</li> <li>- об определении даты, места и времени проведения Общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также почтового адреса, на который направляются бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования);</li> <li>- об определении повестки дня Общего собрания;</li> <li>- об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;</li> <li>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания;</li> <li>- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;</li> <li>- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;</li> <li>- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (в случае, проведение Общего собрания в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Компании бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, до проведения Общего собрания);</li> <li>- об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;</li> <li>- об определении порядка сообщения акционерам Компании о проведении Общего собрания, в том числе утверждение формы и</li> </ul>	Уточнение роли Наблюдательного совета и генерального директора-председателя правления в целях организации проведения Общего собрания.

		<p>текста сообщения.</p> <p>5.2.2. Генеральный директор – председатель правления, а также Корпоративный секретарь организуют исполнение решений Наблюдательного совета, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе обеспечивают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Наблюдательным советом;</li> <li>- направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;</li> <li>- направление формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;</li> <li>- сообщение акционерам о проведении Общего собрания в порядке и сроки, установленные решением Наблюдательного совета и уставом Компании;</li> <li>- подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Наблюдательного совета;</li> <li>- проведение иных действий по исполнению решений Наблюдательного совета.</li> </ul>	
Изменение редакции абзацев второго, третьего, четвертого пункта 5.4.1.	<p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем опубликования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» соответствующего объявления с обязательной информацией о повестке дня не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, и размещается на сайте Компании (<a href="http://www.alrosa.ru">www.alrosa.ru</a>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, установленных настоящим Положением.</p>	<p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании (<a href="http://www.alrosa.ru">www.alrosa.ru</a>) в разделе Акционерам и инвесторам/информация для акционеров.</p> <p>В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате размещения сообщения в порядке, установленном настоящим Положением.</p>	В связи с отсутствием необходимости информирования акционеров через печатные средства массовой информации о проведении собрания и размещением сообщения на сайте Компании, а также на странице Компании на сервере раскрытия информации – Интерфакс. Текст сообщения о проведении собрания также направляется акционерам с бюллетенями для голосования на собрании. Ранее обязанность публикации в газете была законодательно установлено, сейчас это на усмотрение Компании.
Изменение пункта 11.3	11.3. С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем собрании акционеров Компании, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Компании 29.06.2013 (Протокол № 30) с изменениями утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 28.06.2014 (Протокол № 32),	11.3 С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем собрании акционеров Компании, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Компании 25.06.2015 (Протокол № 33 от 26.06.2015), с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2016 (Протокол № 34 от 04.07.2016), утвержденными	Корректировка пункта, в связи с утверждением новой редакции Положения

	утрачивает силу.	решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2017 (Протокол № 35 от 05.07.2017), утрачивает силу.	
--	------------------	--	--