

### Сравнительная таблица изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Изменение абзаца 3 пункта 1.1.	1.1. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Компании (далее по тексту – вознаграждение) может быть выплачено за: ... - исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете, а также председательством и (или) членством в комитетах при Наблюдательном совете (надбавка).	1.1. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Компании (далее по тексту – вознаграждение) может быть выплачено за: ... - за осуществление функций председателя, <b>старшего независимого директора</b> , а также за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете (дополнительное вознаграждение).	Установление дополнительного вознаграждения за осуществление функций старшего независимого директора.
Изменение абзаца 1 пункта 1.2.	1.2. Вознаграждение (основное и надбавка) и компенсация не выплачиваются:	1.2. Вознаграждение (основное и <b>дополнительное</b> ) и компенсация не выплачиваются:	Редакционная правка – изменение термина «надбавка» на «дополнительное вознаграждение».
Изменение пункта 1.4.	1.4. Общая сумма планируемого к выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения, прогнозный размер которого рассчитан Управлением экономики, организации труда и работы с персоналом Компании исходя из условий настоящего Положения, отражается в годовом плане и бюджете Компании в соответствии с Учетной политикой и иными внутренними документами Компании.	1.4. Общая сумма планируемого к выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения, прогнозный размер которого рассчитан <b>Управлением труда и заработной платы Компании</b> исходя из условий настоящего Положения, отражается в годовом плане и бюджете Компании в соответствии с Учетной политикой и иными внутренними документами Компании.	Уточнение наименования функциональной службы аппарата управления Компании, рассчитывающего размер вознаграждения.
Изменение пункта 1.5.	1.5. Общая сумма вознаграждения (включая возможные надбавки за исполнение дополнительных обязанностей) членам Наблюдательного совета не может быть более 10% от чистой прибыли Общества. В случае, если общая сумма вознаграждения членам Наблюдательного совета, имеющим право на вознаграждение, рассчитанная в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, превышает 10 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета с учетом всех надбавок, пропорционально уменьшается.	1.5. Общая сумма вознаграждения (включая <b>дополнительное вознаграждение</b> ) членам Наблюдательного совета не может быть более 10% от чистой прибыли <b>Компании</b> . В случае, если общая сумма вознаграждения членам Наблюдательного совета, имеющим право на вознаграждение, рассчитанная в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, превышает 10 % от чистой прибыли <b>Компании</b> за отчетный период, размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета с учетом <b>дополнительного вознаграждения</b> , пропорционально уменьшается.	Редакционная правка – изменение термина «надбавка» на «дополнительное вознаграждение»; «Общества» на «Компания».
Изменение абзаца 1 пункта 2.1.	2.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе ( <b>далее корпоративный год</b> ).	2.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе.	Понятие корпоративный год уточнено в примечании ко второму абзацу п.2.1.. Корпоративный год – период между годовыми Общими собраниями акционеров Компании.
Изменение абзаца 3 пункта 2.1.	Если член Наблюдательного совета в период работы в Наблюдательном совете в текущем корпоративном году замещал государственную должность или должность государственной службы, то для целей расчета вознаграждения такому члену Наблюдательного совета учитывается период, в	Если член Наблюдательного совета в период работы в Наблюдательном совете в текущем корпоративном году замещал государственную должность, должность государственной службы, <b>являлся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании</b> , то для целей расчета вознаграждения такому члену Наблюдательного совета	В целях приведения в соответствие с пунктом 1.2. Положения, устанавливающего ограничения на выплату вознаграждений.

	котором соответствующий член Наблюдательного совета не замещал указанные должности.	учитывается период, в котором соответствующий член Наблюдательного совета не замещал указанные должности.	
Изменение пункта 2.2.3.	2.2.3. Вознаграждение за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается, если член Наблюдательного совета не принимал участие более чем в 50% заседаний Наблюдательного совета, состоявшихся в течение корпоративного года, по состоянию на 31 марта текущего года.	2.2.3. Вознаграждение за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается, если член Наблюдательного совета не принимал участие более чем в 50% заседаний Наблюдательного совета, состоявшихся в течение корпоративного года, по состоянию на 31 марта текущего года, <b>или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета).</b>	Для приведения в соответствие с абзацем 2 п. 2.1.
Изменение пункта 2.3.	2.3. Надбавки за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете, а также председательством и (или) членством в комитетах при Наблюдательном совете.	2.3. <b>Дополнительное вознаграждение</b> за осуществление функций председателя, <b>старшего независимого директора</b> , а также за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете.	Редакционная правка в связи с установлением дополнительного вознаграждения старшему независимому директору. Изменение термина «надбавка» на «дополнительное вознаграждение»;
Изменение пункта 2.3.1.	2.3.1. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются надбавки S(2) равные: - 50% от S(1) - за председательство в Наблюдательном совете; - 30% от S(1) - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете; - 20% от S(1) - за членство в комитетах при Наблюдательном совете.	2.3.1. Помимо вознаграждения, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливается <b>дополнительное вознаграждение S(2)</b> равное: - 50% от S(1) - председателю Наблюдательного совета; - <b>30% от S(1) - старшему независимому директору;</b> - 30% от S(1) - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете; - 20% от S(1) - за членство в комитетах при Наблюдательном совете.	Определение размера дополнительного вознаграждения за осуществление функций старшего независимого директора.
Изменение пункта 2.3.2.	2.3.2 Надбавка за председательство в Наблюдательном совете не выплачивается, если: - за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Наблюдательного совета; - председатель Наблюдательного совета, участвовал менее чем в 50% заседаний (в т.ч. заочных голосований) Наблюдательного совета, состоявшихся в течение корпоративного года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) председателей Наблюдательного совета).	2.3.2 <b>Дополнительное вознаграждение</b> председателю Наблюдательного совета не выплачивается, если за корпоративный год было проведено менее <b>пяти</b> заседаний Наблюдательного совета.	Установление большего количества заседаний НС, которые должны быть проведены в корпоративном году.
Изменения в пунктах 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5	Изменения по тексту пунктов в связи с уточнением термина «надбавка» на «дополнительное вознаграждение».		
Изменение пункта 2.4.	2.4. Общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета, рассчитывается по формуле:  $S_{\text{общ}} = S(1) + S(2)$ где: S <sub>общ</sub> – общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета;	2.4. Общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета, рассчитывается по формуле:  $S_{\text{общ}} = S(1) + S(2)$ где: S <sub>общ</sub> – общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета;	Редакционная правка.

	<p>S(1) - размер вознаграждения, выплачиваемого за участие в работе Наблюдательного совета и определяемый в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения;</p> <p>S(2) - надбавка, выплачиваемая за исполнение дополнительных обязанностей и определяемая в соответствии с п.2.3.1. настоящего Положения.</p>	<p>S(1) - размер вознаграждения, <b>выплачиваемый в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения;</b></p> <p>S(2) – <b>размер дополнительного вознаграждения,</b> выплачиваемого в соответствии с п.2.3. настоящего Положения.</p>	
Изменение пункта 2.5.	<p>2.5. Расчет суммы вознаграждения, рекомендуемого к выплате члену Наблюдательного совета, производится Управлением экономики, организации труда и работы с персоналом Компании по соответствующему поручению Генерального директора – Председателя Правления Компании. Расчеты производятся в соответствии с настоящим Положением на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справок, выписок из протоколов Наблюдательного совета и иных документов, представляемых секретарем Наблюдательного совета;</li> <li>- справок, выписок из протоколов комитетов при Наблюдательном совете и иных документов, представляемых секретарем соответствующего комитета.</li> </ul>	<p>2.5. Расчет суммы вознаграждения, рекомендуемого к выплате члену Наблюдательного совета, производится <b>Управлением труда и заработной платы Компании</b> по соответствующему поручению генерального директора – председателя правления Компании. Расчеты производятся в соответствии с настоящим Положением на основании справок, выписок из протоколов Наблюдательного совета, выписок из протоколов комитетов при Наблюдательном совете и иных документов, представляемых <b>Корпоративным секретарем Компании.</b></p>	<p>Уточнение наименования функциональной службы аппарата управления Компании, рассчитывающего размер вознаграждения. Закрепление за Корпоративным секретарем функционала по предоставлению справок для расчета вознаграждения.</p>
Изменение пункта 2.5.1.	<p>2.5.1. Для расчета суммы части вознаграждения члену Наблюдательного совета за осуществление функций члена Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета направляет в адрес Генерального директора – Председателя Правления Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справку о числе проведенных заседаний (заочных голосований) Наблюдательного совета и участии в них каждого из членов Наблюдательного совета по состоянию на 31 марта текущего года;</li> <li>- информацию о представленных членами Наблюдательного совета письменных мнений по решению рассматриваемых вопросов (для очных заседаний) по состоянию на 31 марта текущего года;</li> <li>- информацию о периодах в корпоративном году, в течение которых члены Наблюдательного совета замещали государственные должности или должности государственной службы.</li> </ul> <p>Справка подписывается секретарем Наблюдательного совета и предоставляется Генеральному директору – Председателю Правления Компании не позднее 30 рабочих дней до дня проведения годового общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.</p>	<p>2.5.1. Для расчета суммы вознаграждения члену Наблюдательного совета Корпоративный секретарь Компании направляет в адрес генерального директора – председателя правления Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справку о числе проведенных заседаний (заочных голосований) Наблюдательного совета и участии в них каждого из членов Наблюдательного совета по состоянию на 31 марта текущего года;</li> <li>- информацию о представленных членами Наблюдательного совета письменных мнениях по решению рассматриваемых вопросов (для очных заседаний) по состоянию на 31 марта текущего года;</li> <li>- информацию о периодах в корпоративном году, в течение которых члены Наблюдательного совета замещали государственные должности или должности государственной службы, являлись единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании;</li> <li>- справку о количестве проведенных заседаний (заочных голосований) каждого из комитетов при Наблюдательном совете и участии в них члена Наблюдательного совета в качестве председателя или члена соответствующего комитета, по состоянию на 31 марта текущего года.</li> </ul> <p><b>Справка подписывается Корпоративным секретарем Компании и предоставляется генеральному директору – председателю правления Компании ежегодно не позднее 5 апреля.</b></p>	
Исключение пункта 2.5.2.	<p>2.5.2. Для расчета суммы вознаграждения члену Наблюдательного совета за исполнение дополнительных обязанностей секретари комитетов при Наблюдательном совете</p>		<p>Исключен в связи с тем, что функции секретарей комитетов при Наблюдательном совете исполняет Корпоративный секретарь и указанную</p>

	<p>направляют в адрес Генерального директора – Председателя Правления Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справку о числе проведенных заседаний (заочных голосований) каждого из комитетов при Наблюдательном совете и работе члена Наблюдательного совета в качестве председателя соответствующего комитета, по состоянию на 31 марта текущего года.</li> </ul> <p>Справка подписывается секретарем соответствующего комитета при Наблюдательном совете и предоставляется Генеральному директору – Председателю Правления Компании не позднее 30 рабочих дней до дня проведения годового общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.</p>		справку представляет Корпоративный секретарь. Предоставление данной справки включено в п. 2.5.1.
Исключение пункта 3.8.	<p>3.8. По решению Общего собрания акционеров Компании членам Наблюдательного совета, которые не подпадают под ограничения, установленные в п. 1.2 Положения, в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением полномочий (транспортные расходы, расходы за проживание, расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи).</p>		Исключение в связи с введением процедуры по компенсации расходов по заявлению.
Изменение редакции пункта 4.2	<p>4.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2018 году (т.е. 30 июня 2018 года), и его нормы применяются при расчете вознаграждения (основного и надбавки) членам Наблюдательного совета, избранным 30 июня 2018 года, а также после указанной даты.</p>	<p>4.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года, и его нормы применяются при расчете вознаграждения (основного и <b>дополнительного</b>) членам Наблюдательного совета, избранным на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года, а также после указанной даты.</p>	Редакционная правка.