

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

В соответствии с Уставом АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Внесение изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении и утверждение Общим собранием акционеров вышеуказанных документов в новой редакции необходимо для обеспечения соответствия внутренних документов изменившемуся законодательству об акционерных обществах.

Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ в закон об акционерных обществах внесены следующие изменения:

1) Снижены требования к кворуму и большинству голосов для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии (последующем одобрении) сделки с заинтересованностью.

Изменено большинство голосов не заинтересованных в сделке акционеров, которым одобряется сделка - большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (ранее – «принимающих участие в голосовании»).

Установлено, что собрание акционеров при принятии данного решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие.

Необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством подпункт 17 пункта 11.1.2 Устава.

2) Предусмотрено право Наблюдательного совета по своему усмотрению включать дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.

В действовавшей до 19 июля 2018 года редакции закона об акционерных обществах такое право Наблюдательного совета было предусмотрено для случаев, когда количество

предложенных акционерами кандидатов было недостаточным для его формирования в полном составе. Теперь такое право Наблюдательного совета является безусловным.

Необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством пункт 11.3.1.7 Устава и пункт 3.14 Положения об Общем собрании.

3) Изменен перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством пункт 11.4.4.5 Устава и пункт 5.4.5 Положения об Общем собрании.

4) К компетенции Наблюдательного совета непосредственно законом об акционерных обществах отнесены вопросы определения принципов и подходов к организации в Компании внутреннего контроля и управления рисками, а также формирование комитетов Наблюдательного совета.

Соответствующие полномочия Наблюдательного совета предусмотрены действующим Уставом. В то же время, во избежание редакционных несовпадений, целесообразно привести в соответствие с изменившимся законодательством подпункты 28 и 28.1 пункта 12.1.1, подпункт 2 пункта 12.1.2 и пункт 12.5.1 Устава.

5) Руководитель внутреннего аудита наделен правом требовать созыва Наблюдательного совета и правом знакомиться с протоколами Правления.

Необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством пункт 12.3.4 Устава, пункты 7.1, 7.4 Положения о Наблюдательном совете, пункт 6.5 Положения о Правлении.

Кроме того, предлагается внести изменения в **Устав и Положение об Общем собрании акционеров** об изменении порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров и исключить печатные издания как способ информирования об ОСА. Данное изменение обусловлено следующими факторами: 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; направлением текста сообщения о проведении собрания акционерам с бюллетенями для голосования на собрании; исключение обязанности публикации в газете на законодательном уровне. В пункт 11.4.4.1. и 11.4.4.2. Устава, пункт 5.4.1. Положения об

Общем собрании акционеров необходимо внести изменения в связи с уточнением порядка информирования об ОСА и исключением печатных изданий для публикации сообщений для ОСА.

В Положении об Общем собрании акционеров предлагается внести изменения в части уточнения роли Наблюдательного совета и Генерального директора-председателя Правления в целях организации проведения Общего собрания. Изменение редакции пункта 5.2. Положения.

В Положении о Наблюдательном совете предлагается закрепить роль, права и обязанности старшего независимого директора. Положение дополнено пунктами 4.4. и 4.5.

Изменения в Положении о вознаграждении членов Наблюдательного совета:

Подготовлена новая редакция Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее по тексту – Положение), предусматривающая установление дополнительного вознаграждения за осуществление функций старшего независимого директора. Также внесены иные изменения редакционного характера.

Полный перечень предлагаемых к внесению изменений во внутренние документы представлен в соответствующих сравнительных таблицах изменений в документы.

15.04.2019 Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете предварительно рассмотрел вопрос и рекомендовал его Наблюдательному совету к принятию. 23.04.2019 Наблюдательный совет предложил годовому Общему собранию акционеров утвердить изменения во внутренние документы Компании.