

УТВЕРЖДЕНЫ:

решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО),
Протокол № ____ от _____ 2021

Изменения

в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

Изложить пункт 3.1.4. Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

«3.1.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета имеет также другие права в соответствии с Уставом Компании и действующим законодательством Российской Федерации.

В порядке, установленном в соответствии с законодательством и утвержденными Наблюдательным советом Правилами электронного взаимодействия с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, может осуществляться:

- голосование членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета путем заполнения опросных листов и их подписания электронной подписью;

- подписание членами Наблюдательного совета электронной подписью письменных мнений, требований, заявлений, запросов и иных документов, связанных с выполнением функций и обязанностей члена Наблюдательного совета.

Подписание указанных выше документов электронной подписью признается равнозначным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.»

УТВЕРЖДЕНЫ:

решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО),
Протокол № ____ от _____ 2021

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

Изложить пункт 3.2. Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

«3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:

- в составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Компании;
- участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения;
- запрашивать и получать у структурных подразделений Компании документы и информацию о деятельности Компании по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, требовать проведения внеочередных заседаний;
- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Генерального директора - Председателя Правления и Наблюдательного совета;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

В порядке, установленном в соответствии с законодательством и согласованными Наблюдательным советом Правилами электронного взаимодействия с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, может осуществляться:

- голосование членов Правления по вопросам повестки дня заочного голосования Правления путем заполнения опросных листов и их подписания электронной подписью;
- подписание членами Правления электронной подписью особых, письменных мнений, требований, заявлений, запросов и иных документов, связанных с выполнением функций и обязанностей члена Правления.

Подписание указанных выше документов электронной подписью признается равнозначным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.»

УТВЕРЖДЕНЫ:

решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО),
Протокол № ____ от _____ 2021

Изменения

в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Изложить пункт 1.5. Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

«1.5. Решение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения и об определении размера вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Компании с учетом рекомендаций Наблюдательного совета.»

2. Изложить пункт 1.7. Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

«1.7. В случае, если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Компании, Общее собрание акционеров может принять решение о невыплате вознаграждения членам Наблюдательного совета или о выплате им вознаграждения в размере, меньшем рассчитанной в соответствии с настоящим Положением величины.»

3. Изложить пункт 2.2.2. Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

«2.2.2. Размер базовой части основного вознаграждения (Сбаз) устанавливается в размере 6 млн.руб.»

УТВЕРЖДЕНЫ:

решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО),
Протокол № ____ от _____ 2021

Изменения

в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Изложить пункт 5.8.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

«5.8.3. Для повышения эффективности деятельности Компании и устойчивому развитию в долгосрочной перспективе создан комитет по стратегии и устойчивому развитию.

К задачам комитета по стратегии и устойчивому развитию отнесены:

- определение стратегических целей и стратегических рисков деятельности Компании, в том числе в области устойчивого развития; оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании (в том числе операционных, социальных рисков, рисков в области охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала и регионов присутствия, и ответственного ведения бизнеса и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков), утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций;

- выработка рекомендаций по дивидендной политике Компании;

- оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе;

- предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

- оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Компании;

- рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов;

- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных Компании организаций;

- рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Компании и подконтрольных Компании организаций;

- рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных Компании юридических лиц.

- предварительное рассмотрение и утверждение периодической отчетности о достижении поставленных в рамках Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития стратегических задач;

- участие Компании в международных инициативах, организациях и объединениях по вопросам устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса.»

Таблица изменений
Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

Пункт Положения	Действующая редакция	Новая редакция
3.1.4.	<p>3.1.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.</p> <p>Член Наблюдательного совета имеет также другие права в соответствии с Уставом Компании и действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>3.1.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.</p> <p>Член Наблюдательного совета имеет также другие права в соответствии с Уставом Компании и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>В порядке, установленном в соответствии с законодательством и утвержденными Наблюдательным советом Правилами электронного взаимодействия с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, может осуществляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - голосование членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета путем заполнения опросных листов и их подписания электронной подписью; - подписание членами Наблюдательного совета электронной подписью письменных мнений, требований, заявлений, запросов и иных документов, связанных с выполнением функций и обязанностей члена Наблюдательного совета. <p>Подписание указанных выше документов электронной подписью признается равнозначным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.</p>

**Таблица изменений
Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Пункт Положения	Действующая редакция	Новая редакция
3.2.	<p>3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Компании; • участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения; • запрашивать и получать у структурных подразделений Компании документы и информацию о деятельности Компании по вопросам, относящимся к компетенции Правления; • вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, требовать проведения внеочередных заседаний; • выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Генерального директора - Председателя Правления и Наблюдательного совета; Наблюдательного совета; • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Компании. 	<p>3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Компании; • участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения; • запрашивать и получать у структурных подразделений Компании документы и информацию о деятельности Компании по вопросам, относящимся к компетенции Правления; • вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, требовать проведения внеочередных заседаний; • выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Генерального директора - Председателя Правления и Наблюдательного совета; • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Компании. <p>В порядке, установленном в соответствии с законодательством и согласованными Наблюдательным советом Правилами электронного взаимодействия с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов, может осуществляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - голосование членов Правления по вопросам повестки дня заочного голосования Правления путем заполнения опросных листов и их подписания электронной подписью; - подписание членами Правления электронной подписью особых, письменных мнений, требований, заявлений, запросов и иных документов, связанных с выполнением функций и обязанностей члена Правления. <p>Подписание указанных выше документов электронной подписью признается равнозначным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.</p>

Таблица изменений
Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

Пункт Положения	Действующая редакция	Новая редакция								
1.5.	<p>1.5. Общая сумма вознаграждения (включая дополнительное вознаграждение) членам Наблюдательного совета не может быть более 10% от чистой прибыли Компании.</p> <p>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 Компании за отчетный период, размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета с учетом дополнительного вознаграждения, пропорционально уменьшается.</p>	<p>1.5. Решение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения и об определении размера вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Компании с учетом рекомендаций Наблюдательного совета.</p>								
1.7.	<p>1.7. При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членов Наблюдательного совета не определяется и не выплачивается.</p>	<p>1.7. В случае, если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Компании, Общее собрание акционеров может принять решение о невыплате вознаграждения членам Наблюдательного совета или о выплате им вознаграждения в размере, меньшем рассчитанной в соответствии с настоящим Положением величины.</p>								
2.2.2.	<p>2.2.2. Размер базовой части основного вознаграждения (Сбаза) устанавливается исходя из показателя выручки исчисленной на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и составляет:</p> <table><tr><th>Размер выручки</th><th>Сбаза</th></tr><tr><td>Свыше 200 млрд.руб.</td><td>6 млн.руб.</td></tr><tr><td>Свыше 30 млрд.руб.</td><td>4 млн.руб.</td></tr><tr><td>Свыше 10 млрд.руб.</td><td>2 млн.руб.</td></tr></table>	Размер выручки	Сбаза	Свыше 200 млрд.руб.	6 млн.руб.	Свыше 30 млрд.руб.	4 млн.руб.	Свыше 10 млрд.руб.	2 млн.руб.	<p>2.2.2. Размер базовой части основного вознаграждения (Сбаза) устанавливается в размере 6 млн.руб.</p>
Размер выручки	Сбаза									
Свыше 200 млрд.руб.	6 млн.руб.									
Свыше 30 млрд.руб.	4 млн.руб.									
Свыше 10 млрд.руб.	2 млн.руб.									

Таблица изменений
пункта 5.8.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО)
(в связи с переименованием Комитета по решению Наблюдательного совета от 15.02.2021, протокол № 01-317-ПР-НС)

Действующая редакция	Новая редакция
<p>Для повышения эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе создан <i>комитет по стратегии</i> по <i>стратегическому планированию</i>.</p> <p>К задачам комитета по стратегии отнесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение стратегических целей деятельности Компании, контроль реализации стратегии Компании, выработка рекомендаций Наблюдательному совету по корректировке существующей стратегии развития Компании; • разработка приоритетных направлений деятельности Компании; • выработка рекомендаций по дивидендной политике Компании; • оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе; • предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей); • оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Компании; • рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов; • рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных Компании организаций; • рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Компании и подконтрольных Компании организаций; • рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных Компании юридических лиц. 	<p>Для повышения эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе создан <i>комитет по стратегии и устойчивому развитию</i>.</p> <p>К задачам комитета по стратегии и устойчивому развитию отнесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение стратегических целей и стратегических рисков деятельности Компании, в том числе в области устойчивого развития; оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании (в том числе операционных, социальных рисков, рисков в области охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала и регионов присутствия, и ответственного ведения бизнеса и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков); утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций; • выработка рекомендаций по дивидендной политике Компании; • оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе; • предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей); • оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Компании; • рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов; • рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных Компании организаций; • рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Компании и подконтрольных Компании организаций; • рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных Компании юридических лиц. • предварительное рассмотрение и утверждение периодической отчетности о достижении поставленных в рамках Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития стратегических задач; • участие Компании в международных инициативах, организациях и объединениях по вопросам устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса.