

УТВЕРЖДЕНЫ:
решением Общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
Протокол № ____ от _____.2024

Изменения
в Положение об Общем собрании акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить четвертый абзац пункта 1.5. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
- назначение аудиторской организации (далее – Аудитор) Компании;
2. Изложить первый абзац пункта 3.1. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (далее - предложения).
3. Изложить первый абзац пункта 3.9. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию должно содержать:
4. Изложить первый абзац пункта 5.1.2. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
5.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет/устанавливает:
5. Изложить пятый абзац пункта 5.2.1. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
- об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
6. Изложить второй абзац пункта 5.4.1. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
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 (www.alrosa.ru) в разделе Общее собрание акционеров.
7. Изложить пункт 5.4.5. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании, 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;
- 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;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки;
- отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Наблюдательного совета о крупной сделке;
- 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;
- 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;
- 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;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- рекомендации Наблюдательного совета Компании по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, в случаях если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;
- в случаях если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций: отчет оценщика о рыночной стоимости акций Компании, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Компании; расчет стоимости чистых активов Компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за последний заверченный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного совета Компании, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Компании, с указанием цены выкупа акций.
- в случаях если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании: проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; обоснование условий и порядка реорганизации Компании, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении; проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании.

8. Изложить пункт 5.4.6. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

5.4.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (если применимо - способ дистанционного участия) и/или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания, если применимо – способ дистанционного участия;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера — заверенную доверенность;

- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия текст сообщения также должен содержать дату, время и точное место проведения собрания (включая сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание). В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного участия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий, место проведения общего собрания акционеров не определяется.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Компанией бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

9. Изложить пункт 11.3. Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

11.3. С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем собрании акционеров Компании, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Компании 26.06.2019 (Протокол № 40), с изменениями, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров Компании 30.09.2021 (Протокол № 44, утрачивает силу.