

УТВЕРЖДЕНЫ:

решением Общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),

Протокол № __ от __. __. 2024

Изменения № 2, вносимые в Устав
Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества)

Внести в Устав Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить подпункт (5) пункта 11.1.2 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
(5) назначение аудиторской организации (далее – Аудитор) Компании;
2. Изложить подпункт (17) пункта 11.1.2 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении). Общее 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;
3. Изложить пункт 11.2.2 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
11.2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
4. Изложить абзац (в) пункта 11.3.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
(в) назначение Аудитора Компании;
5. Изложить абзац (в) пункта 11.4.1.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
(в) о назначении Аудитора;
6. Изложить первый абзац пункта 11.4.4.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
11.4.4.1. 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 11.4.4.5. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:

11.4.4.5. 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;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- 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 Аудитора, которые обеспечивают его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении Аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с Аудитором;
- 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 настоящим уставом и действующим законодательством.

Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Компания обязана по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) к собранию акционеров размещаются на веб-сайте Компании в сети Интернет.

8. Изложить пункт 11.4.4.6. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
11.4.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- (а) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
 - (б) указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (если применимо - способ дистанционного участия) и/или заочное голосование);
 - (в) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - (г) повестку дня общего собрания акционеров;
 - (д) адрес (адреса), где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
 - (е) 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;
 - (ж) дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания, если применимо - способ дистанционного участия;
 - (з) 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;
 - (и) 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;
 - (к) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - (л) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - (м) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
9. Изложить подпункт 3) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
- 3) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;
10. Изложить подпункт 4) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
- 4) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
11. Добавить подпункт 5.1.) в пункт 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
- 5.1.) утверждение решения о выпуске акций Компании и эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Компании;
12. Изложить подпункт 8) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
- 8) определение размера оплаты услуг Аудитора;

13. Изложить абзац з) подпункта 11) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
з) документа, определяющего политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
14. Изложить абзац к) подпункта 11) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
к) политики в области организации и осуществления внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели и задачи функции внутреннего аудита;
15. Добавить абзац м) в подпункт 11) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
м) стратегических документов в области устойчивого развития, в том числе нефинансовой отчетности;
16. Добавить абзац н) в подпункт 11) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
н) политики по комплаенсу.
17. Изложить подпункт 18) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
18) избрание и прекращение полномочий корпоративного секретаря, поручение генеральному директору – председателю правления Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом корпоративного секретаря и об освобождении от занимаемой должности корпоративного секретаря Компании, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным советом; утверждение индивидуальных показателей эффективности корпоративного секретаря; оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе; принятие решения о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
18. Изложить абзац а) подпункта 20) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
а) сводного бюджета на очередной финансовый год, целевых значений ключевых показателей эффективности;
19. Изложить абзац в) подпункта 20) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
в) отчета о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершение которых имеется заинтересованность;
20. Добавить подпункт 20.1) в пункт 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
20.1) одобрение существенных условий трудового договора с генеральным директором – председателем правления и членами правления Компании;
21. Изложить подпункт 22) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
22) назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита; утверждение условий трудового договора с указанным лицом; утверждение планов работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и рассмотрение отчетов о работе структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;

22. Добавить подпункт 26.1) в пункт 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
26.1.) принятие решения о приобретении Компанией размещенных ей акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением;
23. Изложить подпункт 27) пункта 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
27) определение принципов и подходов к организации в Компании системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
24. Добавить подпункт 28) в пункт 12.1.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
25. Изложить подпункт 1) пункта 12.1.4. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии, долгосрочной программы развития, долгосрочной инвестиционной программы Группы и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, привлечение долгосрочных инвестиций;
26. Изложить второй абзац пункта 12.5.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
Наблюдательный совет формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой независимости Аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.
27. Изложить подпункт (10) пункта 13.1.3. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
(10) осуществляет принятие мер по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, при реорганизации или ликвидации Компании или прекращении работ с использованием таких сведений;
28. Добавить подпункт (11) в пункт 13.1.3. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
(11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Компании и обеспечения ее нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных уставом Компании за другими органами Компании.
29. Изложить подпункт 2) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
2) предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Компании для вынесения на утверждение Наблюдательному совету и общему собранию акционеров;

30. Изложить подпункт 8) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
8) организация подготовки и предварительное рассмотрение для вынесения на утверждение Наблюдательному совету сводного бюджета Компании, целевых значений ключевых показателей эффективности Группы;
31. Изложить подпункт 9) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
9) организация подготовки и предварительное рассмотрение для вынесения на утверждение Наблюдательному совету стратегии, долгосрочной программы развития, долгосрочной инвестиционной программы Компании (группы);
32. Изложить подпункт 10) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
10) рассмотрение отчетов заместителей генерального директора – председателя правления, руководителей структурных подразделений Компании о выполнении планов, программ;
33. Исключить подпункт 12) и подпункт 13) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО).
34. Подпункт 14) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) считать подпунктом 12) пункта 13.2.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО).
35. Изложить пункт 15.4. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, правления, ликвидационной комиссии и генеральным директором – председателем правления.
36. Изложить пункт 20.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
20.1. Аудитор Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
37. В пунктах 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.6., 20.7. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) слово «аудитор» в соответствующих падежах заменить на слово «Аудитор» в соответствующих падежах.
38. Изложить подпункт 13) пункт 21.1. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в следующей редакции:
13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
39. Дополнить пункт 21.2. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) подпунктом 4) в следующей редакции:
4) сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".