

**Сравнительная таблица изменений
в Положение об Общем собрании акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

№ пункта (подпункта)	Текст действующей редакции	Текст новой редакции	Примечание
Изменение четвертого абзаца п. 1.5.	- утверждение Аудитора Компании;	- назначение аудиторской организации (далее – Аудитор) Компании;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией пп. 10 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пп.9. ст.1).
Изменение первого абзаца п.3.1	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 и Счетную комиссию (далее - предложения).	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).	В соответствии с п.1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 выполняет регистратор.
Изменение первого абзаца п. 3.9.	3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную и Счетную комиссии комиссию должно содержать:	3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию должно содержать:	В соответствии с п.1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 выполняет регистратор.
Изменение первого абзаца п. 5.1.2.	5.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:	5.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах»

		Наблюдательный совет определяет/ устанавливает :	(Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг", абз. а) п.10. ст. 4).
Изменение пятого абзаца п. 5.2.1.	- об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;	- об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг", абз. а) п.10. ст. 4).
Изменение второго абзаца п. 5.4.1.	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 Акционерам и инвесторам/информация для акционеров.	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.	Изменение раздела сайта для единого места размещения материалов и информации по собраниям акционеров.
Изменение п. 5.4.5.	5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления	5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления	1) В отношении добавления абзаца о заключении внутреннего

	<p>акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; - заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании; - сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, 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 	<p>акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>аудита - приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>2) В отношении исключения «Счетной комиссии» - в соответствии с п.1. ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор, отдельно избирать не нужно.</p> <p>3) В отношении других добавлений - Предусмотрено п. п. 3.3. – 3.6. Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".</p>
--	---	--	---

	<p>иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 	
--	---	--	--

	<p>наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	
--	--	---	--

	<p>оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании. 	<p>сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	
--	--	--	--

		<p>- 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.</p> <p>- 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 (проект 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</p>	
--	--	---	--

		<p>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;</p> <p>- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании.</p>	
Изменение пункта 5.4.6.	<p>5.4.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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 	<p>5.4.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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", 	Приведение в соответствие с Уставом Компании.

	<p>электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;</p> <ul style="list-style-type: none"> • дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания; • 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. <p>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</p>	<p>на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
--	---	--	--

	<p>проведения общего собрания акционеров не определяется.</p> <p>При проведении Общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>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.</p> <p>При проведении Общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
Изменение п.11.3.	<p>11.3. С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем собрании акционеров Компании, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Компании 25.06.2015 (Протокол № 33 от 26.06.2015), с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2016</p>	<p>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</p>	<p>Юридическая техника, редакционная правка.</p>

	(Протокол № 34 от 04.07.2016), утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2017 (Протокол № 35 от 05.07.2017), утрачивает силу.	акционеров Компании 30.09.2021 (Протокол № 44, утрачивает силу.	
--	---	---	--