

Внесены решением
годового общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО),
состоявшегося __.__.2017
(протокол №__ от __.__.2017)

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

1. Пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:

«3.2.6. уведомлять Компанию в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Компанией сделок:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3.2.6 настоящего Положения, после получения Компанией уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 3.2.6 настоящего Положения, член Наблюдательного совета обязан уведомить Компанию об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.»

2. Пункт 7.13.3. изложить в следующей редакции:

«7.13.3. Фактически заинтересованный член Наблюдательного совета (заинтересованность которого определена в соответствии с подпунктом 2 пункта 12.1.3 Устава Компании) не участвует в голосовании по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. В случае фактической заинтересованности в сделке до ее одобрения соответствующие обстоятельства отражаются в материалах по вопросу и рекомендациях Наблюдательного совета фактически заинтересованным членам Наблюдательного совета не принимать участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки.»

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

С.С. Иванов