



Внесены решением
годового общего собрания акционеров
Акционерной компании «АЛРОСА»
(открытого акционерного общества),
состоявшегося 29.06.2013
(протокол № 30 от 02.07.2013)

Изменения в Устав
Акционерной компании «АЛРОСА»
(открытого акционерного общества)

1. Пункт 11.1.1. устава дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обращение с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;»
2. Статью 11.2. устава дополнить пунктом 11.2.5. следующего содержания:
«11.2.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 11.1.1. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».»
3. Подпункт 11.4.3.7. пункта 11.4.3. устава изложить в следующей редакции:
«11.4.3.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на общем собрании на основании выданной доверенности приобретателем акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»
4. Абзац первый подпункта 11.4.4.1. дополнить словами:
«и размещено на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
5. Подпункт 5 пункта 12.1.1. устава изложить в следующей редакции:
«5) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»
6. Подпункт 6 пункта 12.1.1. устава изложить в следующей редакции:
«6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».
7. Дополнить пункт 12.1.1. устава подпунктами 24.1, 24.2 следующего содержания:
«24.1. определение позиции Компании при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ Компании вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
24.2. обращение с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;»

Президент
Акционерной компании «АЛРОСА»
(открытого акционерного общества)



Ф.Б. Андреев