

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

Изменения  
в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Подпункт 4 пункта «б» статьи 4.1.3 изложить в следующей редакции:

«4) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;»

2. Подпункт 6 пункта «б» статьи 4.1.3 изложить в следующей редакции:

«6) при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;»

3. Подпункт 7 пункта «б» статьи 5.7.3 изложить в следующей редакции:

«7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, существенных сделок с заинтересованностью, одобрение иных существенных сделок Компании<sup>1</sup> (далее – одобрение существенных сделок)

---

<sup>1</sup> Под существенными сделками Компании понимаются крупные сделки, существенные для Компании сделки с заинтересованностью (существенность при этом определяется Компанией), а также иные сделки, которые Компания признает для себя существенными путем их отнесения в уставе к компетенции Наблюдательного совета.»

4. Пункт «б» статьи 10.2.1 изложить в следующей редакции:

«б) Уставом распространяется установленный законодательством порядок принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок на сделки Компании, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат предварительному согласованию или последующему одобрению как сделки с заинтересованностью.»

5. Пункт «г» статьи 10.2.1 изложить в следующей редакции:

«г) На совершение всех крупных сделок должно быть получено согласие до их совершения.»

6. Абзац первый статьи 10.2.10 изложить в следующей редакции:

«10.2.10. На практике встречаются ситуации, когда на общем собрании акционеров по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью голосуют акционеры, которые формально не относятся к заинтересованным в сделке лицам, но в силу определенных обстоятельств связанности являются лицами, фактически заинтересованными в сделке. Аналогичная ситуация может иметь место при рассмотрении сделки с заинтересованностью на заседании Наблюдательного

совета. При этом подобное согласие на совершение или последующее одобрение сделки с заинтересованностью может являться началом корпоративного конфликта в Компании.»

7. Пункты «а», «б» статьи 10.2.10 изложить в следующей редакции:

«а) При отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности в одобряемой сделке хорошей практикой корпоративного управления является неучастие фактически заинтересованного акционера или члена Наблюдательного совета в голосовании по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении одобрения такой сделки.

б) Наблюдательный совет в случае выявления фактической заинтересованности в сделке до ее одобрения отражает такие обстоятельства в материалах по данному вопросу и рекомендует фактически заинтересованным акционерам и 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