

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Наблюдательного совета

АК «АЛРОСА» (ОАО)

24.06.2015

(Протокол А01/232-ПР-НС)

## **ПРОГРАММА**

**введения в должность впервые избранных членов  
Наблюдательного совета**

**АК «АЛРОСА» (ПАО)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Цель Программы
3. Порядок ознакомления впервые избранных членов Наблюдательного совета с информацией о Компании и знакомство впервые избранных членов Наблюдательного совета с другими членами Наблюдательного совета и менеджментом Компании

## 1. Общие положения

В целях обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее – Компания), а также совершенствования практики корпоративного управления Компании в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Компанией разработана Программа введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета Компании (далее – Программа).

## 2. Цель Программы

Целью Программы является предоставление членам Наблюдательного совета, впервые избранным в его состав, возможности в краткие сроки получить достаточное представление о стратегии Компании, о принятой в Компании системе корпоративного управления, о системе управления рисками и внутреннего контроля, о распределении обязанностей между исполнительными органами Компании и иной существенной информации о деятельности Компании, в том числе информации о запланированных основных финансовых и производственных показателях, системе корпоративной и социальной ответственности Компании.

### 3. Порядок ознакомления впервые избранных членов Наблюдательного совета с информацией о Компании и знакомство впервые избранных членов Наблюдательного совета с другими членами Наблюдательного совета и менеджментом Компании

3.1. Впервые избранные члены Наблюдательного совета должны быть ознакомлены:

- с основными направлениями деятельности, стратегией и долгосрочной программой развития Компании;
- с ключевыми показателями эффективности деятельности Компании;
- с корпоративной структурой группы компаний АЛРОСА и системой корпоративного управления Компании, основными обязанностями, ответственностью члена Наблюдательного совета, правилами и процедурами, в соответствии с которыми он должен осуществлять свою деятельность;
- с системой управления рисками и внутреннего контроля в Компании;
- с распределением обязанностей между органами управления Компании и системой коммуникаций члена Наблюдательного совета с руководством Компании;
- с иной существенной информацией о деятельности Компании, в том числе с информацией о запланированных основных финансовых и производственных показателях, системе корпоративной и социальной ответственности Компании.

### 3.2. Ознакомление впервые избранных членов Наблюдательного совета с документами Компании

Ознакомление впервые избранных членов Наблюдательного совета с документами Компании осуществляется Корпоративным секретарем путем передачи впервые избранным членам Наблюдательного совета документов Компании на электронном носителе согласно приложению №1 к Программе (далее – документы).

Корпоративный секретарь обеспечивает передачу документов в течение 30 дней с момента проведения Общего собрания акционеров Компании, на котором впервые избран член Наблюдательного совета.

В течении трех месяцев после избрания Наблюдательного совета для вновь избранных и/или не прошедших ранее процедуру ознакомления членов Наблюдательного совета в офисе компании организуется очная встреча (встречи) с членами Правления и Презентация основных сведений о деятельности Компании. Ответственным за организацию встречи является Председатель Правления и Корпоративный секретарь Компании. Допускается совмещение данной процедуры с одним из очных заседаний Наблюдательного совета.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку профильными подразделениями Компании и направление ответов на вопросы впервые избранного члена Наблюдательного совета, возникшие после их ознакомления с документами.

3.3. Личное знакомство впервые избранных членов Наблюдательного совета с другими членами Наблюдательного совета и менеджментом Компании.

Корпоративный секретарь после оглашения кворума и повестки дня первого очного заседания Наблюдательного совета, избранного в новом составе:

- представляет друг другу членов Наблюдательного совета Компании;
- представляет впервые избранным членам Наблюдательного совета менеджеров Компании, присутствующих на заседании.

В случае если на первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе некоторые из впервые избранных членов Наблюдательного совета не присутствовали, их представление другим членам Наблюдательного совета, а также представление им менеджеров Компании, осуществляется Корпоративным секретарем в рабочем порядке.

Перечень документов, предоставляемых впервые избранным членам Наблюдательного совета Компании

1. Устав Компании.
2. Внутренние документы Компании:
  - Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
  - Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
  - Положение о Правлении;
  - Положение о корпоративном секретаре;
  - Положение о дивидендной политике;
  - Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета;
  - Положение о комитете по аудиту при Наблюдательном совете;
  - Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете;
  - Положение о комитете по стратегическому планированию;
  - Положение о ревизионной комиссии;
  - Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии;
  - Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ПАО);
  - Положение о раскрытии информации;
  - Политика управления рисками;
  - Положение по управлению рисками;
  - Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности;
  - Кодекс корпоративного управления;
  - Кодекс корпоративной этики;
  - Положение о закупках;
  - Положение «О вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО)»;
  - Положение «О вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)»;
  - Стратегия Группы АЛРОСА;
  - Долгосрочная программа развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года;
  - Коллективный договор между АК «АЛРОСА» и Межрегиональным профессиональным союзом работников;
  - Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Компании за последний финансовый год;
  - Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом на текущий год;
  - Краткая биография членов Наблюдательного совета с координатами (телефон, адрес электронной почты);
  - Краткая биография корпоративного секретаря с координатами (телефон, адрес электронной почты);
  - Краткая биография членов Правления Компании с координатами (телефон, адрес электронной почты);
  - Приказ о распределении обязанностей между лицами, занимающими руководящие должности в Компании.

3. Перечень действующих директив Правительства Российской Федерации и действующих поручений Наблюдательного совета Компании.

4. Презентации

- «Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)»;
- «Корпоративная структура Группы АЛРОСА»;
- «Компетенция общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления Компании»;
- «Распределение обязанностей между лицами, занимающими руководящие должности в Компании».