

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование:	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	18.12.2017 г.
Дата проведения общего собрания:	11.01.2018 г.
Дата составления протокола:	12.01.2018 г.

В отчете об итогах голосования на внеочередном собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава Регистратора.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 912 694 571 17185/50000**.

Кворум - **80.2814%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 872 994 713 17185/50000	11 848 655	27 797 193
% от принявших участие в собрании	99.3286	0.2004	0.4701
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			54 010

Решение: Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №1.

По вопросу повестки дня №2: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 912 694 571 17185/50000**.

Кворум - **80.2814%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 873 018 330 17185/50000	11 865 361	27 783 875
% от принявших участие в собрании	99.3290	0.2007	0.4699
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 005

Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №2.

По вопросу повестки дня №3: «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 912 694 571 17185/50000**.

Кворум - **80.2814%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 873 017 417 17185/50000	11 866 360	27 783 788
% от принявших участие в собрании	99.3289	0.2007	0.4699
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 006

Решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №3.

По вопросу повестки дня №4: «Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 364 965 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 7 364 965 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 912 694 571 17185/50000.

Кворум - 80.2814%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 872 963 406 17185/50000	11 931 171	27 772 988
% от принявших участие в собрании	99.3280	0.2018	0.4697
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 006

Решение: Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №4.

По вопросу повестки дня №5: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 364 965 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 7 364 965 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 912 694 571 17185/50000.

Кворум - 80.2814%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 872 921 997 17185/50000	11 947 175	27 798 293
% от принявших участие в собрании	99.3273	0.2021	0.4701
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 106

Решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №5.

По вопросу повестки дня №6: «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 364 965 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 912 694 571 17185/50000**.

Кворум - **80.2814%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 872 236 689 17185/50000	12 568 186	27 862 590
% от принявших участие в собрании	99.3157	0.2126	0.4712
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 106

Решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №6.

По вопросу повестки дня №7: «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 912 694 571 17185/50000**.

Кворум - **80.2814%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 872 273 694 17185/50000	12 477 471	27 916 300
% от принявших участие в собрании	99.3164	0.2110	0.4721
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 106

Решение: Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно Приложению №7.

Председатель внеочередного собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

А.Г. Силуанов

Секретарь годового общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

А.Г. Лекарев

А.Г. Лекарев

А.Г. Силуанов