

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**  
**30.06.2016**

**1. Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

**3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего: 21 229 498 тыс. руб.

чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки  
стоимости финансовых вложений: 11 990 792 тыс. руб.

на выплату дивидендов: 15 392 778 тыс. руб.

прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения  
членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 5 836 720 тыс. руб.

**4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивиденда в размере 2 (два) рубля 09 (девять) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2015 года:

- дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом;

- акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом;

- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;

- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении

платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);

- оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО).

3) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2016 г.

## **5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

## **6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

## **7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

## **8. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Алексеев Петр Вячеславович
2. Барсуков Сергей Владимирович
3. Борисов Егор Афанасьевич
4. Брук Михаил Львович
5. Галушка Александр Сергеевич
6. Гордон Мария Владимировна
7. Григорьева Евгения Васильевна
8. Гринько Олег Викторович
9. Данчикова Галина Иннокентьевна
10. Жарков Андрей Вячеславович
11. Жондоров Валерий Алексеевич
12. Кондратьева Валентина Ильинична
13. Лемешева Валентина Ивановна
14. Лукин Василий Тимофеевич

15. Местников Сергей Васильевич
16. Силуанов Антон Германович
17. Ульянов Павел Васильевич
18. Фёдоров Олег Романович
19. Чекунов Алексей Олегович

#### **9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Васильеву Анну Ивановну
2. Васильченко Александра Сергеевича
3. Глинова Андрея Владимировича
4. Михину Марину Витальевну
5. Пушмина Виктора Николаевича

#### **10. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год.

2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016 года.

#### **11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

#### **12. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).

#### **13. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).

#### **14. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).

**15. О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.****Вопрос, поставленный на голосование:**

АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.

**16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)».****Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить контракт по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «СОГАЗ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- стороны: АК «АЛРОСА» (ПАО) (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик);
- выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), АК «АЛРОСА» (ПАО) (в отношении исков по ценным бумагам);
- объект страхования: имущественные интересы застрахованных, связанные с возмещением убытков, за которые застрахованные по закону несут ответственность, возникшие в результате предъявления требования к застрахованным лицам в отношении неверных действий, ошибок и упущений при исполнении застрахованными лицами своих обязанностей;
- перечень покрываемых рисков (страховые случаи): предъявление к застрахованным лицам требования о взыскании убытков, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений при исполнении застрахованным лицом своих обязанностей; предъявление к АК «АЛРОСА» (ПАО) требования о взыскании убытков по ценным бумагам, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений со стороны АК «АЛРОСА» (ПАО);
- срок оказания услуг: общий срок страхования – 3 года, срок страхования по каждому договору, заключаемому в рамках контракта, – 1 год с согласованной даты начала страхования, а также период обнаружения 60 (Шестьдесят) дней в случае не возобновления страхового покрытия – без оплаты дополнительной страховой премии;
- срок и порядок расчетов: ежегодно равными частями, единовременными платежами в течение 2 месяцев с даты начала страхования по каждому договору страхования в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- территория страхования: весь мир;
- максимальная страховая сумма: 100 000 000 долларов США;
- дополнительная страховая сумма для независимых директоров: не более 5 000 000 долларов США;
- максимальная страховая премия: 360 000 долларов США за 3 года оказания услуг или её эквивалент в валюте Российской Федерации;
- франшиза:
- Покрытие А: в отношении невозмещаемых убытков застрахованных лиц франшиза не устанавливается;

- Покрытие В: в отношении других убытков застрахованных лиц франшиза устанавливается в размере не более 100 000 долларов США;
- Покрытие С: в отношении убытков, застрахованных в связи с иском по ценным бумагам, франшиза устанавливается в размере не более 100 000 долларов США;
- применимое законодательство: Российская Федерация.