



"АЛРОСА" акционерная компания **Акционерная компания "АЛРОСА"** **ALROSA**
(аһаһас акционернай уопсастыба) (публичное акционерное общество) Public Joint Stock Company

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 43
заседания Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

Место проведения заседания:	г. Москва, 1-й Казачий пер., 4
Дата проведения заседания:	22 апреля 2016 года
Время проведения заседания:	с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут
Дата и время составления протокола:	26 апреля 2016 года, 18 часов 00 минут
Лица, принявшие участие в заседании:	
Председатель Комитета:	Алексеев Петр Вячеславович,
Члены Комитета в г. Москве:	Никифоров Валентин Иванович, Чекунков Алексей Олегович,
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:	Гордон Мария Владимировна.
Секретарь Комитета:	Лекарев Андрей Григорьевич.

В заседании приняли участие 3 (три) члена Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) из 5 (пяти) избранных.

По вопросам повестки дня заседания представлено письменное мнение члена Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Барсукова Сергея Владимировича, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 5.9. Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Кворум для принятия решений имелся.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2015, Комитет по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендует Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО)» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Никифоров В.И., Чекунов А.О.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2015, Комитет по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендует Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО)» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

**Председатель Комитета по аудиту
при Наблюдательном совете
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись

П.В. Алексеев

Выписка верна:

Начальник Управления корпоративного
обеспечения – корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)



А.Г. Лекарев