



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № А01/241-ПР-НС
заочного голосования Наблюдательного совета

Дата проведения заочного голосования: **20 марта 2016 года**

Место составления протокола: **г. Москва, 1-й Казачий пер., 10-12**

Время составления протокола: **23 марта 2016 года, 18 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 10-12**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 часов 00 минут 20 марта 2016 года**

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:
Председатель Наблюдательного совета: **Силуанов Антон Германович,**

Члены Наблюдательного совета: **Алексеев Петр Вячеславович,
Барсуков Сергей Владимирович,
Борисов Егор Афанасьевич,
Галушка Александр Сергеевич,
Гордон Мария Владимировна,
Григорьева Евгения Васильевна,
Гринько Олег Викторович,
Данчикова Галина Иннокентьевна,
Жарков Андрей Вячеславович,
Кондратьева Валентина Ильинична,
Никифоров Валентин Иванович,
Ульянов Павел Васильевич,
Федоров Олег Романович,
Чекунков Алексей Олегович,**

Корпоративный секретарь: **Лекарев Андрей Григорьевич.**

В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся.

1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.
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.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Результаты голосования:

«За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунов А.О.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.
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.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов:

- Алексеев Петр Вячеславович;
- Барсуков Сергей Владимирович;
- Борисов Егор Афанасьевич;
- Брук Михаил Львович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Галушка Александр Сергеевич;
- Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Григорьева Евгения Васильевна;
- Гринько Олег Викторович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Данчикова Галина Иннокентьевна;
- Жарков Андрей Вячеславович;
- Жондоров Валерий Алексеевич;
- Кондратьева Валентина Ильинична;
- Лемешева Валентина Ивановна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Лукин Василий Тимофеевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Местников Сергей Васильевич;
- Силуанов Антон Германович;
- Ульянов Павел Васильевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Фёдоров Олег Романович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Чекунов Алексей Олегович.

Результаты голосования:

«За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунов А.О.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов:

- Алексеев Петр Вячеславович;
- Барсуков Сергей Владимирович;
- Борисов Егор Афанасьевич;
- Брук Михаил Львович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Галушка Александр Сергеевич;
- Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Григорьева Евгения Васильевна;
- Гринько Олег Викторович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Данчикова Галина Иннокентьевна;
- Жарков Андрей Вячеславович;
- Жондоров Валерий Алексеевич;
- Кондратьева Валентина Ильинична;
- Лемешева Валентина Ивановна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

- Лукин Василий Тимофеевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Местников Сергей Васильевич;
- Силуанов Антон Германович;
- Ульянов Павел Васильевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Фёдоров Олег Романович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Чекунков Алексей Олегович.

3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Васильева Анна Ивановна;
- Васильченко Александр Сергеевич;
- Глинов Андрей Владимирович;
- Михина Марина Витальевна;
- Пушмин Виктор Николаевич.

Результаты голосования:

«За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Васильева Анна Ивановна;
- Васильченко Александр Сергеевич;
- Глинов Андрей Владимирович;
- Михина Марина Витальевна;
- Пушмин Виктор Николаевич.

**Председатель Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись

А.Г. Силуанов

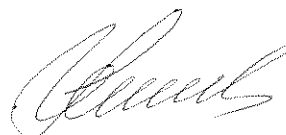
**Корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись

А.Г. Лекарев

Выписка верна:

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



А.Г. Лекарев