

**Позиция Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Компании 30 июня 2017 года**

По вопросу № 1: Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год и внести его на утверждение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО)» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

По вопросу № 3: Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего:	148 657 464 938 руб.
чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений:	90 915 549 938 руб.
на выплату дивидендов:	65 769 143 075,90 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии:	25 146 406 924,10 руб.

По вопросу № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2016 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: 20 июля 2017 г.

По вопросу № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 7: Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/254-ПР-НС от 21.03.2017:

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;
- Башарин Георгий Карлович;
- Борисов Егор Афанасьевич;
- Галушка Александр Сергеевич;
- Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Григорьева Евгения Васильевна;
- Гурьев Андрей Андреевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Данчикова Галина Иннокентьевна;
- Дмитриев Кирилл Александрович;
- Иванов Сергей Сергеевич;
- Кондратьева Валентина Ильинична;
- Конов Дмитрий Владимирович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Лемешева Валентина Ивановна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Макарова Галина Маратовна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Местников Сергей Васильевич;
- Панов Андрей Анатольевич;
- Силуанов Антон Германович;
- Федоров Олег Романович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Чекин Евгений Алексеевич;
- Чекунков Алексей Олегович.

По вопросу № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/254-ПР-НС от 21.03.2017:

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;
- Владимиров Дмитрий Геннадьевич;
- Пушмин Виктор Николаевич;

По вопросу № 9: Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/251-ПР-НС от 08.02.2017:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2017 года победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2017 года победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2016-2018 годов – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 10: О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 11: О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 12: О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 13: О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета, протокол №А01/256-ПР-НС от 19.04.2017:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

По указанным выше вопросам особые мнения членами Наблюдательного совета не выражались.