

**Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)**

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

**Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

|  |   |
|--|---|
| Дата и время проведения собрания   | 30 июня 2017 года в 12 часов 00 минут   |
| Место проведения собрания  | Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.   |
| Дата окончания приема бюллетеней   | 28 июня 2017 года   |
| Почтовые адреса, по которым могут направляться<br>заполненные бюллетени для голосования: | 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный,<br>ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО).<br><br>127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. |

| Номер участника | Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера (представителя) | Количество голосующих акций |
|-----------------|---|-----------------------------|
|                 |   |                             |

**ВОПРОС № 1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).**

**Формулировка решения:** Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

| ЗА                  | ПРОТИВ              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ         |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| число голосов       | число голосов       | число голосов       |
| отметки голосующего | отметки голосующего | отметки голосующего |

**ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).**

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год.

| ЗА                  | ПРОТИВ              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ         |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| число голосов       | число голосов       | число голосов       |
| отметки голосующего | отметки голосующего | отметки голосующего |

**ВОПРОС № 3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.**

**Формулировка решения:**

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<br>стоимости финансовых вложений: | 90 915 549 938 руб.    |
| на выплату дивидендов:  | 65 769 143 075,90 руб. |

|  |                        |
|--|------------------------|
| прибыль, остающаяся в распоряжении<br>АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения<br>членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)<br>и членам Ревизионной комиссии: | 25 146 406 924,10 руб. |
|--|------------------------|

| ЗА                  | ПРОТИВ              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ         |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| число голосов       | число голосов       | число голосов       |
| отметки голосующего | отметки голосующего | отметки голосующего |

## ВОПРОС № 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.

### Формулировка решения:

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девятью 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.

| ЗА                  | ПРОТИВ              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ         |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| число голосов       | число голосов       | число голосов       |
| отметки голосующего | отметки голосующего | отметки голосующего |

### Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

ПОЛЯ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» И «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

### Бюллетень должен быть подписан

Подпись акционера (представителя)

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются