

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**  
**30.06.2017**

**1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

**3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке:	
чистая прибыль к распределению, всего:	148 657 464 тыс. руб.
чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений:	90 915 549 тыс. руб.
на выплату дивидендов:	65 769 143 тыс. руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	25 146 406 тыс. руб.

**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.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**5. 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 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета 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).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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).

**7. Об избрании 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. Башарин Георгий Карлович;
4. Борисов Егор Афанасьевич;
5. Галушка Александр Сергеевич;
6. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Григорьева Евгения Васильевна;
8. Гурьев Андрей Андреевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Данчикова Галина Иннокентьевна;
10. Дмитриев Кирилл Александрович;
11. Иванов Сергей Сергеевич;
12. Кондратьева Валентина Ильинична;
13. Конов Дмитрий Владимирович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
14. Лемешева Валентина Ивановна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
15. Макарова Галина Маратовна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
16. Местников Сергей Васильевич;
17. Панов Андрей Анатольевич;
18. Силуанов Антон Германович;

19. Федоров Олег Романович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

20. Чекин Евгений Алексеевич;

21. Чекунов Алексей Олегович.

#### **8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).**

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

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

1. Васильева Анна Ивановна;

2. Васильченко Александр Сергеевич;

3. Владимиров Дмитрий Геннадьевич;

4. Пушмин Виктор Николаевич.

#### **9. Об утверждении 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 по итогам 2016-2018 годов.

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 2016-2018 годов.

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

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

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

#### **11. 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 №2).

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

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

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).

#### **13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).**

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

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).