



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 50
заседания Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

Место проведения заседания:	10 clos des Mousserons, Chamonix, France
Дата проведения заседания:	10 апреля 2017 года
Время проведения заседания:	с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут
Режим проведения заседания:	Видеоконференцсвязь
Дата и время составления протокола:	11 апреля 2017 года, 19 часов 00 минут
Лица, принявшие участие в заседании: в г. Шамони, Франция:	
Председатель Комитета:	Гордон Мария Владимировна,
Члены Комитета в г. Москве:	Барсуков Сергей Владимирович,
Члены Комитета в Санкт-Петербурге:	Лемешева Валентина Ивановна,
Члены Комитета в г. Якутске:	Алексеев Петр Вячеславович,
Секретарь Комитета:	Лекарев Андрей Григорьевич.

В заседании приняли участие 4 (четыре) 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) Ульянова Павла Васильевича, 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) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотреть представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31.12.2016, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить её.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Гордон М.В., Лемешева В.И., Ульянов П.В.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотреть представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31.12.2016, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить её.

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

подпись М.В. Гордон

Выписка верна:

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



А.Г. Лекарев