4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента	1021400967092
1.5. ИНН эмитента	1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.alrosa.ru/ ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание	
<p>1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 12 часов 00 минут. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО), 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут 30 июня 2017 года.</p> <p>5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 06 июня 2017 года.</p> <p>6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.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.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. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	

9. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также 30 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная 1-03-40046-N от 25.08.2011 ФСФР России, ISIN - RU0007252813

9. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № А01/256-ПР-НС от 24.04.2017.

3. Подпись

**3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),**

действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016

А.Г. Лекарев

3.2. Дата «25» апреля 2017 г.