

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
26.06.2018

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год.

3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению:	16 854 208 000,00 руб.
на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	43 350 000,00 руб.
на выплату дивидендов:	16 810 858 000,00 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО):	0 руб.

4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 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 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 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, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре

акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- 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: **14 июля 2018 г.**

6. 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 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. 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:

Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Александрова Николая Павловича;
2. Алексеева Петра Вячеславовича;
3. Борисова Егора Афанасьевича;
4. Гордон Марию Владимировну;
5. Григорьеву Евгению Васильевну;
6. Дмитриева Кирилла Александровича;
7. Елизарова Илью Елизаровича;
8. Иванова Сергея Сергеевича;
9. Конова Дмитрия Владимировича;
10. Лемешеву Валентину Ивановну;

11. Макарову Галину Маратовну;
12. Местникова Сергея Васильевича;
13. Моисеева Алексея Владимировича;
14. Петухова Леонида Геннадьевича;
15. Силуанова Антона Германовича;
16. Фёдорова Олега Романовича;
17. Чекина Евгения Алексеевича;
18. Чекункова Алексея Олеговича.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Васильеву Анну Ивановну;
2. Васильченко Александра Сергеевича;
3. Владимирова Дмитрия Геннадьевича;
4. Позднякова Константина Константиновича;
5. Пушмина Виктора Николаевича;
6. Пшеничникова Александра Алексеевича.

10. 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 2018 года.

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 2018 года.

11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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 №2).

13. О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

14. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).

15. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).