



Годовой отчёт
за 2017 год

Информация о годовом отчёте

В настоящем годовом отчёте представлены результаты деятельности Публичного акционерного общества АК «АЛРОСА» за 2017 год

Годовой отчёт предварительно утверждён решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № __ от __.__.2018 г.

Председатель Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)
А. Г. Силуанов

Содержание

1	Кратко о Компании	5
1.1.	Краткое описание деятельности и ключевые показатели 2017 года	6
1.2.	География основной деятельности	7
1.3.	Обращение Председателя Наблюдательного совета	8
1.4.	Обращение Генерального директора – Председателя Правления	10
1.5.	Ключевые события 2017 года	13
2	Стратегический отчёт	18
2.1.	Стратегия развития Компании	19
2.2.	Положение Компании на рынке	25
2.3.	Бизнес-модель	28
2.4.	Запасы и геологоразведочные работы	30
2.5.	Добыча и горно-обогатительное производство	36
2.6.	Продажи и маркетинг	41
2.7.	Огранка и продажа бриллиантов	51
2.8.	Финансовые результаты	53
2.9.	Повышение эффективности бизнеса	61
2.10.	Инвестиционная программа	75
2.11.	Международная и прочая деятельность	80
2.12.	Система управления рисками	81
3	Устойчивое развитие	89
3.1.	Принципы устойчивого развития	90
3.2.	Кадровая политика	98
3.3.	Социальная политика	109
3.4.	Промышленная безопасность	112
3.5.	Экология	115
4	Финансовая отчётность	118
4.1.	Аудиторское заключение независимого аудитора	119
4.2.	Консолидированный отчёт о финансовом положении	127
4.3.	Консолидированный отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	128
4.4.	Консолидированный отчёт о движении денежных средств	129
4.5.	Консолидированный отчёт об изменениях в капитале	130
5	Корпоративное управление	131
5.1.	Принципы и структура корпоративного управления	132
5.2.	Общее собрание акционеров	136
5.3.	Наблюдательный совет и комитеты при Наблюдательном совете	138
5.4.	Президент и Правление	167
5.5.	Корпоративный секретарь	174
5.6.	Внутренний контроль и аудит	176
5.7.	Раскрытие информации	185
5.8.	Взаимодействие с акционерами и инвесторами	187
	Глоссарий	193
	Дисклеймер и границы отчёта	195
	Контакты	196

Приложения

197

1	<u>Сведения о дочерних и зависимых обществах</u>	198
2	<u>Перечень локальных нормативных документов</u>	200
3	<u>Отчёты аудиторской проверки</u>	201
4	<u>Бухгалтерская отчётность по РСБУ</u>	210
5	<u>Сводные данные об итогах продаж алмазов и бриллиантов</u>	226
6	<u>Информация об отчуждении непрофильных активов</u>	229
7	<u>Сведения о результатах исполнения поручений</u>	241
8	<u>Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью</u>	244
9	<u>Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</u>	262
10	<u>Заключение ревизионной комиссии</u>	288
11	<u>Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год</u>	292
12	<u>Информация о неоконченных судебных разбирательствах</u>	293
13	<u>Информация о получении Компанией государственной поддержки</u>	294
14	<u>Сведения о Компании</u>	296



Раздел 1. Кратко о Компании

АЛРОСА¹ – крупнейшая российская алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Операционная деятельность Группы АЛРОСА сосредоточена в двух регионах Российской Федерации – в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, а также на африканском континенте.

Компания реализует монопродуктовую стратегию с фокусом на разведке и добыче алмазного сырья как на самом привлекательном сегменте алмазной отрасли с наиболее высокой рентабельностью. В 2017 году Группа АЛРОСА добыла 39,6 млн карат алмазного сырья. На долю алмазного сегмента приходится более 90% от консолидированной выручки Группы АЛРОСА.

АЛРОСА – крупнейшая публичная алмазодобывающая компания сектора. Доля акций в свободном обращении составляет 34%, на долю Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приходится 66%. Рыночная капитализация Компании по итогам 2017 года составила 553 млрд руб. (9,6 млрд долл.).

В Группе АЛРОСА работает около 37 тысяч сотрудников. АЛРОСА привержена принципам устойчивого развития и международным стандартам корпоративной социальной ответственности. Достижения Компании отмечены высокими позициями и присутствием в рейтингах FTSE4Good², MSCI ESG³, WWF Russia⁴.

АЛРОСА. Алмазы России Саха

¹ сокращенное наименование АК «АЛРОСА» (ПАО), далее в тексте годового отчёта – Компания или АЛРОСА. К деятельности Компании и её дочерних предприятий применяется – Группа АЛРОСА

² международный рейтинг FTSE4Good является показателем соответствия всемирно признанным стандартам в области корпоративной социальной ответственности

³ международный рейтинг MSCI ESG оценивает уровень экологического воздействия, социальную ответственность и качество корпоративного управления публичных компаний

⁴ АЛРОСА занимает 3 место в рейтинге экологической ответственности горнодобывающих компаний России, созданном по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России



1.1. Краткое описание деятельности и ключевые показатели 2017 года

АЛРОСА сегодня

- АЛРОСА – российская горнорудная компания, с 2009 года **мировой лидер** алмазодобывающей отрасли **по объёмам добычи алмазов (в каратах)**
- АЛРОСА располагает **крупнейшими в мире** доказанными запасами алмазов и **самой широкой ассортиментной линейкой алмазов**
- Компания обладает устойчивой системой сбыта и разветвлённой международной торговой сетью, являясь **надежным партнёром и крупным игроком** в алмазно-бриллиантовой отрасли на мировом рынке
- Компания гарантирует **природное и неконфликтное происхождение и производство алмазно-бриллиантовой продукции** в соответствии с международными стандартами и принципами ответственного ведения бизнеса
- АЛРОСА – крупнейшая **публичная компания в алмазодобывающем секторе**, ценные бумаги которой торгуются на Московской Бирже (тикер ALRS)
- Основными акционерами АЛРОСА являются Российская Федерация и Республики Саха (Якутия). Компания имеет существенную **государственную и региональную поддержку**
- Компания является флагманом экономики и промышленности Якутии, а также одной из крупнейших государственных компаний, **имеющих системообразующее значение для крупнейшего региона Российской Федерации – Республики Саха (Якутия)**
- АЛРОСА обладает **уникальной и эффективной бизнес-моделью**, лидируя по операционным показателям и **полностью контролируя производственно-логистическую цепочку** с момента добычи алмазного сырья
- Компания обеспечивает **стабильно высокую дивидендную и совокупную доходность** для акционеров

→ Подробнее об АЛРОСА на корпоративном сайте
<http://www.alrosa.ru/o-nac/>

1 172 млн карат
запасы по ГКЗ⁵

57,8 млн карат
прирост запасов

39,6 млн карат
добыча алмазов

27%
доля в мировой добыче алмазов

95%
доля в российской добыче алмазов

275 млрд руб.
выручка⁶

более **90%** выручки
алмазный сегмент

127 млрд руб.
EBITDA

553 млрд руб.
MCAP

37 тыс.
сотрудников

8,3 млрд руб.
социальные расходы

данные указаны по Группе АЛРОСА

Основные направления деятельности

- поиск месторождений;
- добыча алмазов;
- маркетинг и продажа алмазов и бриллиантов.

⁵ вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально и зависит от многих факторов

⁶ с учётом дохода от субсидий



1.2. География основной деятельности



→ Полный перечень дочерних и зависимых компаний АЛРОСА указан в **Приложении 1**



1.3. Обращение Председателя Наблюдательного совета



Уважаемые акционеры и инвесторы!

В 2017 году АЛРОСА сохранила за собой статус глобального лидера по объёму добычи алмазов, обеспечив порядка 27% мирового объёма производства. Последовательная реализация стратегии, принятой ещё в 2013 году, контроль над затратами и умение адаптироваться к изменяющимся макроэкономическим и рыночным факторам позволяют АЛРОСА оставаться самой результативной и эффективной компанией в своей отрасли.

Несмотря на ряд сложностей, в 2017 году АЛРОСА перевыполнила заявленные планы по основным производственным и финансовым показателям. Компания продемонстрировала рекордный уровень добычи, выше ожиданий оказались показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли. АЛРОСА успешно реализует программу повышения операционной эффективности и снижения расходов, благодаря чему, несмотря на значительный рост добычи алмазов, сумела сдержать рост операционных затрат. Высокие финансовые результаты и эффективное управление долговой нагрузкой позволили АЛРОСА в течение 2017 года на треть сократить общий долг.

Вместе с финансовыми результатами укрепляется и инвестиционная привлекательность Компании. В июле 2017 года агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг АЛРОСА до уровня BB+ со «стабильным» прогнозом. В декабре 2017 года агентство Moody's также повысило рейтинг Группы АЛРОСА до инвестиционного уровня «Вaa3», улучшив прогноз на «позитивный». Повышение рейтингов наглядно иллюстрирует высокую финансовую устойчивость и прозрачность бизнеса Компании в восприятии инвестиционного сообщества.

АЛРОСА придерживается высоких стандартов корпоративного управления и продолжает их совершенствовать, оставаясь не просто социально ответственной компанией, но одним из лидеров в этой области в стране и в мире. В 2017 году общие социальные расходы Группы АЛРОСА составили 8,3 млрд руб. АЛРОСА выплатила налоги в размере 69,4 млрд руб., в том числе 48,1 млрд руб. – в бюджет Республики Саха (Якутия) и её территориальных образований.

Ответственное ведение бизнеса важно и с точки зрения развития регионов присутствия Компании, и с точки зрения её инвестиционной привлекательности. Кроме того, высокие стандарты социальной и экологической ответственности, принятые в АЛРОСА, сегодня задают планку для всей мировой алмазной отрасли и являются одним из неоспоримых преимуществ Компании на этом рынке.

К несчастью, прошлый год был ознаменован не только высокими показателями, но и трагическими событиями. Авария на руднике «Мир» унесла жизни 8 человек и привела к консервации месторождения, которое обеспечивало рабочие места для населения города Мирного и вносило существенный вклад в производственные результаты АЛРОСА. Компания провела значительную работу по трудоустройству персонала на другие объекты, выполнив взятые на себя обязательства. Приоритетом на сегодняшний день является обеспечение промышленной безопасности. Из произошедшей трагедии необходимо сделать правильные выводы, активизировать усилия по выстраиванию системы промышленной безопасности на всех уровнях, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в дальнейшем. Наблюдательный совет, безусловно, будет оказывать поддержку всем инициативам в этом направлении.

Уверен, что дальнейшая реализация стратегии позволит Группе АЛРОСА продолжить повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости, укреплять лидирующие позиции на алмазном рынке и по объёмам, и по степени узнаваемости Компании на мировой арене, обеспечивать достойные условия труда для работников и содействовать социально-экономическому развитию регионов присутствия.

От имени Наблюдательного совета хочу поблагодарить менеджмент и всех сотрудников АЛРОСА за профессионализм и эффективную работу.

А. Г. Силуанов
Председатель Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)



1.4. Обращение Генерального директора – Председателя Правления



Уважаемые акционеры, инвесторы и работники АЛРОСА!

Прошлый год, юбилейный для АЛРОСА и всей российской алмазной отрасли, принёс нашей компании много разных событий – и вдохновляющих, и трагических.

В 2017 году Группа АЛРОСА перевыполнила план, добыв 39,6 млн карат алмазов – на 6% больше, чем годом ранее. Это рекордный уровень добычи за 25-летнюю историю нашей компании. Данный показатель был бы существенно выше, если бы не авария на подземном руднике «Мир», ставшая настоящим испытанием для АЛРОСА и всей Якутии. Расследование, проведённое комиссией Ростехнадзора, показало, что к аварии привёл целый комплекс причин, формировавшийся на протяжении многих лет, начиная с ошибок при проектировании рудника и заканчивая сложнейшими горно-геологическими условиями в данном районе.

Ещё один важный вывод, сделанный менеджментом Компании по итогам аварии, состоит в том, что система управления охраной труда и промышленной безопасности в АЛРОСА нуждается в глубоких изменениях: структурных, функциональных и кадровых. Компания ведёт в этом направлении очень серьёзную работу. Разработан и утверждён ряд системообразующих документов, которые лягут в основу будущих изменений в области промышленной безопасности и охраны труда. Проводимая реформа призвана сформировать в АЛРОСА культуру промышленной безопасности, которая будет охватывать всех сотрудников Компании независимо от места работы, занимаемой позиции и должностных обязанностей.

Компания предприняла огромные усилия, чтобы минимизировать последствия трагедии не только с точки зрения поддержания производственных показателей, но и с точки зрения трудоустройства большого числа работников законсервированного рудника. Всего за несколько месяцев после аварии нам удалось устроить на работу в другие подразделения АЛРОСА порядка 70% работников рудника – более 700 человек.

Что касается высокого объёма добычи, то он был достигнут во многом благодаря росту объёмов обработки руды подземного рудника «Удачный». Кроме того, существенное влияние оказало увеличение среднего содержания алмазов в руде трубок «Юбилейная», «Ботуобинская», «Архангельская» и «Карпинского-1», а также запуск обоганительной фабрики № 15 на промывочный сезон 2017 года.

Важным фактором стабильного развития Компании в долгосрочной перспективе является поддержание и расширение ресурсной базы. Объём общих запасов алмазов в соответствии со стандартами ГКЗ увеличился за год на 57,8 млн карат (без учета погашения запасов) и по состоянию на 1 января 2018 г. составил 1 172 млн карат. На выполнение геологоразведочных и эксплоразведочных работ АЛРОСА направила в общей сложности почти 8 млрд рублей. В 2017 году в соответствии с решением Наблюдательного совета в Компании стартовала реформа геологоразведочного комплекса, направленная на повышение его эффективности, в том числе за счёт устранения дублирования административно-управленческих функций. В течение года был реализован целый ряд других мероприятий, направленных на перспективное развитие бизнеса и повышение операционной эффективности.

Близятся к завершению подготовительные работы на Верхне-Мунском месторождении, крупнейшем инвестиционном проекте АЛРОСА. Благодаря этому проекту в Республике Саха

(Якутия) будет создано более 700 новых рабочих мест. Промышленная добыча алмазов начнётся в конце 2018 года.

В 2017 году АЛРОСА провела большую работу по подготовке к новому трехлетнему контрактному периоду. Компания также актуализировала свою сбытовую политику. Её ключевой принцип – приоритет долгосрочных контрактов – остаётся неизменным.

Объём продаж алмазов Группы АЛРОСА по итогам 2017 года превысил 41 млн карат, что на 3% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, финансовые результаты группы АЛРОСА в 2017 году оказались под давлением ряда факторов, связанных с макроэкономической и рыночной конъюнктурой, прежде всего, укреплением рубля и снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов в результате изменения структуры спроса в первой половине года.

Выручка Компании за 2017 год составила 275,4 млрд руб., показатель EBITDA – 126,9 млрд руб., чистая прибыль – 78,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA и чистой прибыли составила 46% и 28,5% соответственно, что в среднем выше отраслевых показателей компаний-аналогов на 30%.

Рыночная капитализация АЛРОСА на конец отчётного периода равнялась 553 млрд руб. или 9,59 млрд долл. При этом существенно улучшились показатели объёма торгов – рост составил 66%, что подтверждает стабильное улучшение показателей ликвидности акций Компании, их привлекательность как инвестиционного инструмента для наших акционеров и потенциальных инвесторов.

Одним из стратегических направлений развития АЛРОСА является расширение присутствия на африканском континенте, в первую очередь в Анголе. В 2017 году наша Компания провела большую подготовительную работу, направленную на увеличение участия в горнорудном обществе «Катока». Через ГРО «Катока» АЛРОСА также планирует участвовать в совместной разработке трубки «Луеле» – крупнейшей из обнаруженных за последние 60 лет в мире кимберлитовых трубок.

В 2017 году АЛРОСА заметно активизировала сотрудничество с международной Ассоциацией производителей алмазов. Благодаря нашей поддержке реализуется программа видового маркетинга, направленная на формирование и поддержание спроса на природные алмазы в долгосрочной перспективе. Впервые за много лет совместными усилиями алмазодобытчиков на международном рынке возобновилась категорийная реклама бриллиантов, и мы надеемся, что в ближайшие годы она принесёт свои плоды. Мы придаём этой работе большое значение, ведь именно спросом на конечный продукт – украшение с бриллиантом – определяется спрос на нашу продукцию.

Безусловно, нельзя не сказать о проектах в области социальной и экологической ответственности, призванных обеспечить устойчивое развитие Компании. Это направление было и остаётся одним из самых приоритетных для АЛРОСА, которая инвестирует миллиарды рублей в реализацию социальных программ для работников и членов их семей, развитие социальной инфраструктуры Якутии, поддержку образования, науки, культуры и спорта. Достижения Компании в области социальной ответственности в прошедшем году неоднократно были отмечены как в России, так и за рубежом. Компания PwC в своём аналитическом обзоре подтвердила, что АЛРОСА является лидером своей отрасли по социальным инвестициям, отчисляя на эти нужды порядка 3% выручки. АЛРОСА впервые была включена в индекс FTSE4Good, объединяющий наиболее социально-ответственные компании. Кроме того, Компания вошла в число лидеров первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России, который был подготовлен Всемирным фондом дикой природы.

Прошедший год был непростым для АЛРОСА. Мы многого добились, но ещё больше нам предстоит сделать. Компания вошла в этап трансформации, многие проекты в прошлом году лишь стартовали, и эффект от их реализации мы увидим позднее.

АЛРОСА должна быть не только компанией № 1 по объёму добычи алмазного сырья, но и признанным лидером в области инноваций и технологий производства. Компанией, которая обладает высочайшей компетенцией во всех сферах своей деятельности и использует наиболее

передовые бизнес-практики. Наконец, Компанией, которая независимо от рыночной конъюнктуры приносит акционерам стабильный доход и в полном объеме выполняет свои социальные обязательства как перед работниками, так и перед Республикой Саха (Якутия).

Уверен, что дальнейшая совместная работа Наблюдательного совета, менеджмента и сотрудников АЛРОСА будет способствовать динамичному развитию Компании, росту её производственных, финансовых показателей и акционерной стоимости.

С. С. Иванов
Генеральный директор – Председатель Правления
АК «АЛРОСА» (ПАО)



1.5. Ключевые события 2017 года

АЛРОСА как акционерное общество ведёт свою деятельность в сегментах алмазодобычи, огранки, продажи алмазов и бриллиантов уже 25 лет, начиная с 1992 года. Подробно с историей развития алмазодобывающей отрасли России и важными историческими событиями, оказавшими существенное влияние на развитие Группы АЛРОСА, можно ознакомиться на нашем корпоративном сайте.

→ Подробнее об истории развития АЛРОСА на сайте <http://www.alrosa.ru/o-nac/история/>

1 квартал 2017 года	
12 января	АЛРОСА опубликовала данные о запасах и ресурсах в соответствии с кодексом JORC По итогам оценки в соответствии с кодексом JORC, проведённой независимыми экспертами компании Micon, ресурсы АЛРОСА составили 1030 млн карат, запасы – 653 млн карат.
24 января	АЛРОСА внедрила инновационные методы поиска алмазных месторождений Учеными Научно-исследовательского геологоразведочного предприятия (НИГП) АК «АЛРОСА» (ПАО) разработан инновационный проект по созданию методики локального прогнозирования кимберлитовых тел на основе комплексного исследования вторичной постмагматической минерализации кимберлитов и вмещающих пород, а также продуктов разрушения кимберлитов.
30 января	Группа АЛРОСА опубликовала производственные результаты и предварительные результаты продаж за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года Добыча Группы АЛРОСА по итогам 2016 года составила 37,4 млн карат, снизившись на 2% по сравнению с результатами прошлого года. По предварительным данным, объём продаж алмазов Группы АЛРОСА по итогам 2016 года составил 40,1 млн карат, выручка от продаж алмазов – не менее 4,3 млрд долл.
20 февраля	АЛРОСА сообщила о добыче крупного алмаза массой 121,88 карат на трубке «Юбилейная» Айхальского ГОКа
28 февраля	АЛРОСА досрочно погасила банковские кредиты в размере 600 млн долл. Погашение банковских кредитов было осуществлено за счет собственных денежных средств, в результате чего размер задолженности по кредитам и займам снизился с 2,3 млрд до 1,7 млрд долл., средняя процентная ставка по привлечённым кредитам и займам сократилась с 6,6% до 6,3%.
1 марта	АЛРОСА подвела итоги торгов в рамках Международной алмазной недели В ходе торговой сессии, прошедшей 13-16 февраля 2017 г. в г. Рамат Ган, Израиль, было реализовано 105 лотов алмазного сырья и бриллиантов на сумму 21,8 млн долл. В торгах приняли участие 119 покупателей из 30 стран.
13 марта	Наблюдательный совет АЛРОСА избрал президентом компании Сергея Иванова
16 марта	АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2016 год Выручка увеличилась на 41% по сравнению с 2015 годом и составила 317,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с 2015 годом до 176,4 млрд руб., маржа EBITDA составила 56%. Чистая прибыль продемонстрировала четырёхкратный рост к прошлому году и составила 133,5 млрд руб. Чистый денежный поток увеличился в 3 раза до 111,4 млрд руб.
22 марта	АЛРОСА вошла в топ-3 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, подготовленного по инициативе WWF и Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России Компания вошла в число лидеров по всем разделам рейтинга: «Экологический менеджмент/Политика», «Воздействие на окружающую среду», «Раскрытие информации/Прозрачность». По оценкам его составителей, внедрённые системы экологического менеджмента компании соответствуют лучшим мировым практикам.
2 квартал 2017 года	
4 апреля	АЛРОСА встретила с долгосрочными клиентами Во внеочередной деловой встрече с долгосрочными клиентами, посвящённой предстоящему новому контрактному периоду, приняли участие представители более 70 российских и зарубежных компаний.
5 апреля	АЛРОСА получила прямой допуск к торгам на валютном рынке Московской Биржи Компания получила прямой допуск к торгам на валютном рынке Московской Биржи. Первые сделки были заключены 4 апреля 2017 г. Основными преимуществами выхода на биржевой валютный рынок являются высокая степень информационной прозрачности с возможностью заключения сделок по наилучшей цене, а также наличие центрального контрагента.
20 апреля	Группа АЛРОСА опубликовала производственные результаты и предварительные результаты продаж за 1 квартал 2017 года

	Добыча Группы АЛРОСА по итогам 1 квартала 2017 года составила 8,9 млн карат, увеличившись на 9% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года в соответствии с планом добычи на 2017 год в 39,2 млн карат (+5% к 2016 году). По предварительным данным, объём продаж алмазов Группы АЛРОСА в 1 квартале 2017 года составил 14,1 млн карат, выручка от продаж алмазов составила не менее 1309 млн долл. Выручка от реализации бриллиантов за указанный период составила не менее 32 млн долл.
25 апреля	АЛРОСА стала лауреатом ежегодной национальной премии «ИТ-ЛИДЕР» среди предприятий добывающей промышленности
23 мая	АЛРОСА объявила о планах по освоению крупнейшего месторождения в Анголе Президент АЛРОСА Сергей Иванов и президент национальной алмазодобывающей компании «Эндиама» Антониу Карлуш Сумбула подписали учредительные документы о создании международного предприятия «Луаше» в г. Луанда (Республика Ангола). Предприятие займётся разработкой трубки «Луеле» – крупнейшей из обнаруженных в мире за последние 60 лет. Суммарная товарная ценность месторождения оценивается на уровне более 35 млрд долл.
25 мая	Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2017 года Выручка за 1 квартал 2017 года составила 84,8 млрд руб., увеличившись на 38% по сравнению с 4 кварталом 2016 года и сократившись на 17% по сравнению с 1 кварталом 2016 года. Показатель EBITDA составил 35,2 млрд руб., маржа EBITDA составила 42%. Чистая прибыль составила 22,7 млрд руб. Чистый денежный поток составил 34,6 млрд руб., увеличившись в 4,7 раз по сравнению с 4 кварталом 2016 года и сократившись на 42% по сравнению с 1 кварталом 2016 года.
1 июня	В рамках саммита Россия – Индия с участием Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между АЛРОСА и Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewelry Export Promotion Council, GJEPIC)
30 июня	Компания провела годовое Общее собрание акционеров, которое утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность, а также приняло решение по распределению прибыли за 2016 год На выплату дивидендов решено направить 65,769 млрд руб. или 8,93 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 50 коп. По итогам проведения ГОСА определён новый состав Наблюдательного совета. Кроме того, акционеры избрали Ревизионную комиссию, а также утвердили изменения в Устав Компании, в Положение об Общем собрании акционеров, в Положение о Наблюдательном совете и в Кодекс корпоративного управления Компании.
3 квартал 2017 года	
6 июля	S&P повысило кредитный рейтинг АЛРОСА до уровня BB+ «стабильный» Рейтинговое действие отражает тот факт, что АЛРОСА демонстрировала сильные финансовые и производственные показатели в 2016 году и в первой половине 2017 года. «Стабильный» прогноз кредитного рейтинга отражает благоприятное финансовое состояние Компании, характеризующееся низким уровнем кредитных обязательств, высоким свободным денежным потоком, ростом дивидендных выплат, а также неизменной лидирующей позицией на рынке алмазодобычи, позволяющей Компании успешно преодолевать волатильность на алмазно-бриллиантовом рынке.
14 июля	Члены Наблюдательного совета АЛРОСА проголосовали за избрание Председателем Наблюдательного совета Компании Министра финансов РФ Антона Силуанова
24 июля	Опубликованы производственные результаты Группы АЛРОСА за 1 полугодие 2017 года Добыча алмазов Группы АЛРОСА в январе-июне 2017 года составила 19,3 млн карат, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту добычи способствовало увеличение содержания алмазов в руде в среднем на 19%. Объём продаж алмазов Группы АЛРОСА во 2 квартале 2017 года составил 10,201 млн карат, в том числе 8048 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 138,4 долл./карат и 2153 млн карат алмазов технического качества по средней цене 8,5 долл./карат. Реализация алмазов за 2 квартал 2017 года составила не менее 1132,2 млн долл. Реализация бриллиантов за указанный период составила 22,7 млн долл.
1 августа	АЛРОСА представила первую коллекцию бриллиантов собственной огранки «Династия» Коллекция состоит из пяти бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат. Уникальный кристалл, получивший имя «Романовы», был добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Республике Саха (Якутия). Центральный элемент коллекции, камень весом 51,38 карата традиционной круглой формы – самый чистый из крупных бриллиантов, огранённых за всю историю российского ювелирного искусства.
4 августа	Произошла авария на руднике «Мир»
<p>4 августа в 16:17 по местному времени произошёл прорыв воды из карьера в шахту подземного рудника «Мир».</p> <p>Сразу после аварии о случившемся было проинформировано руководство страны. Введён план ликвидации последствий аварии, сформирован оперативный штаб, началась спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, к работе приступили сотрудники ВГСЧ.</p> <p>В ходе спасательной операции в течение первых нескольких часов 142 из 151 находившихся в смене шахтёров были подняты на поверхность. Ещё один рабочий был спасён на следующий день.</p>	

Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» продолжалась в общей сложности три недели. Работы велись круглосуточно в три смены. В операции принимали участие 320 человек: 170 специалистов МЧС России и 150 работников АЛРОСА. Шахтёры и спасатели провели под землёй в общей сложности больше 360 часов. Поиски велись на глубине 550 и 600 метров, общий объём извлечённой горной массы составил 19,5 тысячи кубометров, протяжённость освобождённых горных выработок – 1191,5 м. Были задействованы более 30 единиц техники, авиация, водолазы и промышленные альпинисты. В целях обеспечения безопасности работы спасателей и недопущения подтопления горизонтов шахты, на которых осуществлялись поиски, в руднике были смонтированы 2 группы дополнительных насосных агрегатов.

26 августа было объявлено о вынужденном прекращении поисково-спасательной операции в связи с высокой угрозой для жизни спасателей. Несмотря на все усилия, восьмерых горняков обнаружить не удалось.

Список шахтеров, оставшихся под землёй:

Власенко Алексей Владимирович, машинист буровой установки (Белспецмонтаж),
Жуков Дмитрий Евгеньевич, машинист буровой установки (Белспецмонтаж),
Куликов Виталий Витальевич, и. о. начальника участка (АЛРОСА),
Марьин Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки (Белспецмонтаж),
Миронцев Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя (АЛРОСА),
Мисник Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный) (Белспецмонтаж),
Неустров Михаил Юрьевич, машинист буровой установки (АЛРОСА),
Степанов Игорь Анатольевич, взрывник (АЛРОСА).

Родственникам каждого из оставшихся под землёй шахтёров предусмотрены компенсации, страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней.

Президент АЛРОСА Сергей Иванов:

«Без всякого преувеличения можно сказать, что события 4 августа 2017 г. разделили историю нашей компании на «до» и «после». Потому что так, как было раньше, уже не будет никогда. Мы должны кардинально переосмыслить всё, что касается вопросов безопасности, и всё, что привело к трагедии на руднике «Мир». Чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Нам предстоит очень большая работа без права на ошибку».

30 августа	Опубликованы финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2017 года Выручка в 1 полугодии 2017 года составила 155,6 млрд руб., показатель EBITDA – 72,8 млрд руб., чистая прибыль – 48,9 млрд руб., чистый денежный поток – 50,3 млрд руб. Благодаря программе управления издержками рост производственных затрат по итогам 1 полугодия 2017 года составил менее 1% при увеличении алмазодобычи на 14%. Увеличение себестоимости проданной продукции на 12% обусловлено ростом объёмов продаж алмазов в физическом выражении на 12%.
4 сентября	Президент АЛРОСА Сергей Иванов вошел в Совет директоров Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) АЛРОСА была одним из инициаторов создания DPA, начавшей работу в 2015 году. Ассоциация, на сегодняшний день объединяющая 7 ведущих алмазодобывающих компаний мира, создана для продвижения и защиты репутации алмазно-бриллиантовой отрасли.
6 сентября	АЛРОСА стала лидером отрасли по инвестициям в социальные программы – результаты исследования PwC По результатам исследования PwC, АЛРОСА является абсолютным лидером по объёму инвестиций в социальные программы, ежегодно направляя на социальные расходы в среднем порядка 2,8% выручки (при среднем уровне других участников рейтинга порядка 0,5%).
15 сентября	АЛРОСА впервые включена в индекс FTSE4Good Компания включена в международный рейтинг FTSE4Good, который является показателем соответствия всемирно признанным стандартам в области корпоративной социальной ответственности.
21 сентября	АЛРОСА сообщила о добыче уникального розового алмаза массой 27,85 карата Это уникальная находка: до настоящего времени самый крупный розовый алмаз компании имел массу около 4 карат. Если компания решит огранить этот камень, он может стать самым дорогим бриллиантом в истории АЛРОСА. Камень редкого насыщенного розового оттенка ювелирного качества и практически без дефектов.
23 сентября	Наблюдательный совет поддержал решение о привлечении независимого консультанта к расследованию причин аварии на руднике «Мир»

4 квартал 2017 года

4 октября	АЛРОСА начала вывоз руды с Верхне-Мунского месторождения Первая партия руды с карьера «Заполяный» Верхне-Мунского кимберлитового поля в Республике Саха (Якутия) была доставлена на рудный склад обогатительной фабрики № 12 Удачинского ГОКа. До конца 2017 года с нового месторождения вывезено в общей сложности 75 тыс. тонн руды. Это первый этап работ в рамках проекта по запуску месторождения в промышленную эксплуатацию, начало которой запланировано на 2018 год.
12 октября	АЛРОСА объявила о внедрении системы спутникового мониторинга автопарка Более 1,3 тыс. единиц автотранспорта общего назначения на производственных площадках АЛРОСА оснащены системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспортных средств Wialon. С помощью новой системы АЛРОСА рассчитывает снизить реальный пробег автотранспорта на 10-15% и обеспечить значительную экономию топлива.

19 октября	<p>АЛРОСА автоматизирует управление производством</p> <p>На Айхальском ГОКе стартовал проект по внедрению системы управления производственными процессами класса MES (Manufacturing Execution System). Новая система призвана обеспечить оперативные службы и административный персонал АЛРОСА структурированными данными о работе и сбалансированности производства, исполнении производственных планов, а также технико-эксплуатационных показателях работы оборудования. При положительных результатах пилотного проекта аналогичная система будет реализована на всех других горно-обогатительных комбинатах АЛРОСА.</p>
20 октября	<p>Дочернее предприятие АЛРОСА, Алмазы Анабара (АО), добыло крупный жёлтый алмаз массой 34,17 карата. Это самый крупный алмаз фантазийного жёлтого цвета, добытый Группой АЛРОСА в 2017 году</p>
23 октября	<p>Опубликованы производственные результаты и предварительные результаты продаж Группы АЛРОСА за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года</p> <p>Добыча Группы АЛРОСА по итогам 9 месяцев 2017 года составила 29,5 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Объём продаж алмазов Группы АЛРОСА в 3 квартале 2017 года составил 7,5 млн карат, в том числе 4,9 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 169 долл./карат и 2,6 млн карат алмазов технического качества по средней цене 9 долл./карат. Выручка от продаж алмазов составила не менее 848 млн долл. за 3 квартал 2017 года и не менее 3,3 млрд долл. за 9 месяцев 2017 года. Выручка от реализации бриллиантов за указанные периоды составила около 13,2 млн долл. и 68,1 млн долл. соответственно.</p>
1 ноября	<p>АЛРОСА объявила о разработке программы совершенствования системы промышленной безопасности</p> <p>Одной из ключевых инициатив станет изменение структуры системы управления промышленной безопасностью, в том числе обособление её от производственных служб для обеспечения независимости при оценке, контроле и принятии решений.</p>
10 ноября	<p>В Ростехнадзоре назвали причины аварии на руднике «Мир»</p> <p>Комиссия, в которую вошли ведущие специалисты и учёные России, пришла к заключению, что причинами аварии является совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Одной из главных причин стала аномальная гидрогеологическая сложность месторождения, обусловленная системой неблагоприятно залегающих трещин структурного разлома.</p> <p>К числу технических причин комиссия отнесла ряд принятых проектных решений. В частности, проект «сухой консервации» карьера, реализованный в начале 2000-х годов, не учитывал возможность размыва руды и пород. В нём не было предусмотрено длительное поддержание работоспособности насосов, установленных на дне карьера для откачивания поступающей воды. В технологическом регламенте и проектах на разработку отсутствовала технология закладки промоин в выработках. Складирование соли на борту карьера способствовало преждевременному выходу из строя водоперепускных штолен системы «сухой консервации».</p> <p>Отмечено также, что гидрогеологические наблюдения велись только в пределах рудного тела, а наблюдение за притоками рассолов не было предусмотрено проектом. Это привело к недостоверной оценке изменения гидрогеологической ситуации на руднике.</p> <p>По заключению экспертов, условия, приведшие к аварии, развивались не одновременно, а в течение нескольких лет. Признаков аварийной ситуации специалистами АЛРОСА отмечено не было. Система мониторинга также не спрогнозировала аварийную ситуацию. В настоящее время в России и за рубежом нет надежных систем контроля, позволяющих выявлять развитие образований пустот в породах.</p>
17 ноября	<p>Президент АЛРОСА Сергей Иванов подписал приказ о дисциплинарных взысканиях к руководителям компании, допустившим нарушения требований промышленной безопасности, которые способствовали аварии на руднике «Мир» 4 августа 2017 г. Директор и главный инженер Мирнинского ГОКа АЛРОСА отстранены от занимаемых должностей с последующим увольнением из компании.</p>
17 ноября	<p>Опубликованы финансовые результаты Группы АЛРОСА по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года</p> <p>Выручка за 9 месяцев 2017 года составила 214,5 млрд руб., показатель EBITDA – 100 млрд руб., чистая прибыль – 61,9 млрд руб., чистый денежный поток – 61,8 млрд руб.</p>
5 декабря	<p>АЛРОСА досрочно погасила часть банковского кредита в сумме 720 млн долл. со ставкой в 4,3% годовых и погашением в 2019 году и рефинансировала остаток задолженности по кредиту по более низким ставкам</p>
12 декабря	<p>АЛРОСА получила сертификат соответствия Кодексу ответственных практик Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC) в части этических, социальных, экологических стандартов и соблюдения прав человека</p>
21 декабря	<p>Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил бюджет на 2018 год</p> <p>Объём производства алмазов АЛРОСА запланирован на уровне 36,6 млн карат, учитывающем увеличение алмазодобычи на стратегических алмазодобывающих проектах – подземном руднике «Удачный» с 1,6 до 3,9 млн карат, Севералмаз (ПАО) – с 2,4 до 3,3 млн карат. Уровень реализации АЛРОСА в 2018 году будет поддержан продажей алмазов из ранее накопленных остатков, улучшением ассортимента и, как следствие, увеличением средних цен ювелирных алмазов к динамике 2017 года. Капитальные вложения в 2018 году запланированы на уровне 32 млрд руб. и включают инвестиции в развитие действующих стратегических алмазодобывающих проектов.</p>

Важные события после отчётной даты

12 января	Сделка по увеличению участия АЛРОСА в ГРО «Катока» одобрена Президентом Анголы Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу подписал указ, разрешающий перераспределение 16,4% доли уставного капитала горнорудного общества «Катока» (Catoca) в пользу компании Wargan Holdings Limited, которая на 100% принадлежит АК «АЛРОСА» (ПАО). В дальнейшем 16,4% доля в уставном капитале ГРО «Катока» будет распределена поровну между АЛРОСА и национальным алмазодобывающим предприятием ENDIAMA E.P.
12 января	АЛРОСА объявила открытый конкурс проектов по возобновлению добычи на месторождении «Мир» По результатам конкурса будет выявлено лучшее техническое решение или совокупность решений, которые будут применены в разработке концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир». Данная концепция ляжет в основу технологического регламента и технического проекта безопасной и экономически эффективной разработки запасов месторождения.
19 января	Компания подвела итоги ежегодного конкурса инновационных проектов Лучшим стал проект, подготовленный коллективом специалистов института «Якутнипроалмаз» совместно с коллегами из Уральского государственного горного университета. Конкурс инновационных проектов проводится в АЛРОСА с 2012 года и за это время стал важной частью Программы инновационного развития и технологической модернизации компании.
23 января	АЛРОСА представила список клиентов на новый контрактный период 2018-2020 годов. Компания заключила 67 долгосрочных контрактов с 65 компаниями на реализацию ювелирных и технических алмазов
25 января	АЛРОСА вошла в Топ-10 наиболее прозрачных компаний по версии «Трансперенси Интернешнл Россия» В рамках исследования компания, в частности, показала максимальный результат (92%) по критерию «Антикоррупционные документы», который оценивает наличие в компании антикоррупционной политики и внутренних этических документов, их нахождение в публичном доступе.
13 февраля	Состоялась встреча Президента РФ с Генеральным директором – Председателем Правления АЛРОСА Сергеем Ивановым В ходе встречи Сергей Иванов рассказал главе государства о результатах работы Компании в 2017 году. Сергей Иванов сообщил о запланированном на 4 квартал текущего года запуске в промышленную эксплуатацию Верхне-Мунского месторождения, а также о планах АЛРОСА по освоению одного из крупнейших в мире месторождений алмазов – «Луаше», расположенного в Республике Ангола. Сергей Иванов отметил, что Компания уделяет большое внимание внедрению инновационных технологий, снижению издержек, а также программам по импортозамещению. Сергей Иванов проинформировал Владимира Путина о причинах и ходе ликвидации последствий аварии на подземном руднике «Мир», произошедшей в августе прошлого года. Особое внимание было уделено вопросу трудоустройства работников рудника. По итогам проведённых мероприятий свыше 700 человек трудоустроены в Группе АЛРОСА. Несколько сотен человек, которые приезжали на заработки из других регионов, получили существенные выходные пособия и вернулись в те регионы, из которых они приезжали на работу. Сергей Иванов отметил, что все семьи погибших горняков обеспечены страховыми выплатами, компенсациями от компании и выплатами из бюджетов регионов. В настоящее время АЛРОСА уделяет повышенное внимание вопросам промышленной безопасности, что является одним из стратегических приоритетов дальнейшего развития бизнеса.
19 февраля	АЛРОСА подвела итоги открытого аукциона по продаже своих газовых активов Победителем стало НОВАТЭК (ПАО), предложившее за обе выставленные на продажу компании 30,3 млрд рублей. На аукцион единым лотом были выставлены 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания». Их продажа была одобрена Наблюдательным советом 22 декабря 2017 г.
28 февраля	АЛРОСА объявила о проведении Всероссийской конференции «Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии» в апреле 2018 года Компания соберёт ведущих учёных, специалистов и горных инженеров, чтобы обсудить пути возобновления добычи на трубке «Мир».
6 марта	АЛРОСА подвела итоги геологоразведочной деятельности в 2017 году Объём общих запасов алмазов с учётом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами ГКЗ увеличился за год на 57,8 млн карат (без учета погашения запасов). По состоянию на 1 января 2018 г. он составил 1 182 млн карат.
12 марта	АЛРОСА досрочно погасила банковские кредиты в размере 450 млн долл. Компания срочно погасила банковский кредит в размере 250 млн долл., а также часть банковского кредита в размере 200 млн долл., привлечённые у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года соответственно. В результате долг АЛРОСА снижен более чем на 27% – до 1,2 млрд долл.
13 марта	Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2017 год Выручка Компании за 2017 год составила 275,4 млрд руб., показатель EBITDA – 126,9 млрд руб., чистая прибыль – 78,6 млрд руб.



Раздел 2. Стратегический отчёт

Сохраняем лидирующие позиции – фокусируемся на промышленной безопасности

Наша миссия:

Сохранение позиции № 1 в алмазодобывающей отрасли на международном рынке и стабильная реализации долгосрочных интересов акционеров за счёт эффективного использования минерально-сырьевой базы



2.1. Стратегия развития Компании

АЛРОСА продолжает обеспечивать выполнение ключевых производственных и финансовых результатов, утверждённых в Стратегии и Долгосрочной программе развития до 2023 года. Исключение составляют долгосрочные планы алмазодобычи Группы АЛРОСА, которые были скорректированы в связи с аварией на руднике «Мир» в августе 2017 года.

Ключевые направления развития АЛРОСА, сформулированные в рамках Стратегии, утверждённой Наблюдательным советом в 2013 году⁷, остаются неизменными:

- концентрация на профильном алмазном бизнесе, выход из непрофильных активов;
- социальная ответственность, промышленная безопасность и охрана окружающей среды;
- постоянное повышение эффективности операционной деятельности;
- построение высокоэффективной организации с сильной управленческой командой.

Успешная реализация Стратегии и Долгосрочной программы развития позволит Группе АЛРОСА укрепить лидирующие позиции на алмазном рынке, обеспечить устойчивый долгосрочный рост добычи и выручки, а также увеличить акционерную стоимость. Изменения в Стратегию и ДПР Группы АЛРОСА до 2023 года в отчётном периоде не вносились.

В рамках формирования стратегии были определены миссия и стратегическое видение Группы АЛРОСА, на основе которых разработана детальная концепция из 9 инициатив, направленных на эффективное развитие бизнеса Компании по основным направлениям.

Основные цели Группы АЛРОСА в рамках Долгосрочной программы развития

Направление развития	Краткое описание
Цель 1 Фокусирование	Эффективное развитие за счёт концентрации на разведке, добыче и продажах алмазного сырья, технологической модернизации производства и внедрении инновационных технологий
Цель 2 Сохранение лидерства	Сохранение лидирующей позиции на мировом рынке алмазного сырья
Цель 3 Восполнение сырьевой базы	Опережающее экономически эффективное воспроизводство выбывающей минерально-сырьевой базы
Цель 4 Создание стоимости	Повышение рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности Группы АЛРОСА на долгосрочную перспективу
Цель 5 Устойчивое развитие	Поддержание высокого уровня социальной ответственности и развитие бизнеса Группы АЛРОСА в соответствии с принципами устойчивого развития

Для достижения долгосрочных целей Группа АЛРОСА реализует следующие инициативы по данным направлениям:

№	Стратегическая инициатива	Краткое описание
1	Промышленная безопасность и охрана окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> – Совершенствование системы промышленной безопасности – обеспечение сохранности здоровья сотрудников и снижение нагрузки на окружающую среду до уровня наилучших доступных технологий
2	Операционная эффективность	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение эффективности основного производства и других направлений деятельности в подразделениях Группы АЛРОСА – Обеспечение прогнозируемых объёмов алмазодобычи

⁷ Стратегия развития Группы АЛРОСА до 2023 года утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № А01/202-ПР-НС от 25 сентября 2013 г.

		– Реализация инвестиционных проектов по вводу новых мощностей, а также поддержание и развитие действующих проектов
3	Геологоразведка	Повышение эффективности поисково-разведочных работ и восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы
4	Африка	
5	Непрофильные активы	
6	Сортировка и сбыт	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение стоимости и эффективности реализации алмазной продукции и позиционирование Группы АЛРОСА на международных рынках как крупного независимого участника – Усиление отраслевого влияния и повышение эффективности продвижения продукции Группы АЛРОСА на мировом алмазно-бриллиантовом рынке
7	Система управления и кадры	Укрепление кадрового потенциала, поддержание благоприятной социальной ситуации и повышение экологической безопасности в районах деятельности предприятий Группы АЛРОСА
8	Закупочная деятельность	Оптимизация, импортозамещение и повышение контроля
9	Гранильный комплекс	Повышение экономической эффективности гранильных подразделений Группы АЛРОСА

По итогам 2017 года по каждой инициативе был реализован ряд мероприятий и достигнуты следующие результаты:

№	Направление	Цели / Мероприятия	Результаты
1	Промышленная безопасность и охрана окружающей среды	<p>Обеспечение охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды является ключевым приоритетом Компании, повышение стандартов и достижение результатов осуществляется за счёт реализации следующих инициатив:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Создание управляющего комитета при Президенте Компании – Обособление вертикали управления и реструктуризация функции ОТ и ПБ – Изменения системы постановки целей (КПЭ) на всех уровнях вертикали управления производством от линейных руководителей до высшего руководства – Внедрение системы оценки рисков производственных процессов, с последующим формированием проверочных и контрольных мероприятий – Изменение системы сбора и анализа статистики по результатам внутреннего расследования любых нештатных производственных событий, аварий и происшествий, влияющих на безопасность на производстве – Внедрение института постоянного независимого контроля – контролем компетенций и качества внедрения – Повышение компетенции и ответственности линейных руководителей – Разработка широкомасштабной коммуникационной кампании по 	<ul style="list-style-type: none"> – В 2017 году в соответствии с решением Наблюдательного совета проведена углублённая оценка деятельности в области обеспечения производственной безопасности согласно международной методике «Международного Совета горнодобывающих и металлургических компаний» (ICMM) – в период с 4 по 29 сентября 2017 г. была проведена плановая комплексная проверка, по итогам которой были устранены 103 нарушения⁸ – проведены учения по реагированию на ЧС на рудниках «Удачный», «Айхал», «Интернациональный» и на базисном складе взрывчатых веществ Удачинского ГОКа – по итогам указанных мероприятий составлен перечень ключевых инициатив по совершенствованию системы управления производственной безопасностью – АЛРОСА продолжает реализовывать мероприятия, направленные на рациональное использование ресурсов, мониторинг и контроль выбросов загрязняющих веществ, подробная информация раскрыта в разделе Устойчивое развитие. Экология – Подробная информация по мероприятиям, реализованным

⁸ распоряжение № 279-рп от 28 июля 2017 г.

		продвижению ключевых ценностей и принципов безопасной работы	для снижения негативных последствий аварии на руднике «Мир», представлена в разделе Устойчивое развитие. Промышленная безопасность
2	Операционная эффективность	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение эффективности основного производства и других направлений деятельности в подразделениях Группы АЛРОСА – Обеспечение прогнозируемых объемов алмазодобычи – Реализация инвестиционных проектов по вводу новых мощностей, а также поддержание и развитие действующих проектов 	В рамках программы комплексной автоматизации и связи Компании в 2017 году на базе Айхальского ГОКа внедрена в опытную эксплуатацию автоматизированная система управления производственными процессами (пилотный проект внедрения MES)
3	Геологоразведка и добыча	<ul style="list-style-type: none"> – Проводится реформирование геологоразведочного комплекса Компании с целью повышения эффективности геологоразведочных работ и оптимизации бюджета ГРП и ЭРП Группы АЛРОСА – Алмазы Анабара (АО) получили право пользования недрами по восьми лицензионным участкам (Верховье Молодо, Далдын, руч. Балаганнах, левый приток реки Эбелях, руч. Кумах-Юрях, россыпь р. Большая Куонамка, Верховье р. Уджа, Верховья р. Сюнгюде», р. Сюнгюде с притоками Ырас-Сюнгюде и Муна) – Завершены разведочные работы на участках недр «руч. Лясегер-Юрях, левый приток р. Маят», участок «Очуос» – В связи с ликвидацией Нижне-Ленского (АО) осуществлена передача основных средств и нематериальных активов, а также переоформлены 3 лицензии на Алмазы Анабара (АО) на участки недр: руч. Биллях, Молодо, Верхний Биллях – Начало добычных работ открытым способом на месторождении «Верхне-Мунское», добыто 75,0 тыс. тонн руды. Продолжается создание алмазодобывающего предприятия на месторождении Верхне-Мунского рудного поля с выполнением условий инвестиционного соглашения по государственной поддержке объектов инфраструктуры 	<ul style="list-style-type: none"> – Прирост запасов алмазов по Группе АЛРОСА – 57,8 млн карат – Завершена разведка глубоких горизонтов кимберлитовой трубки «Интернациональная», в интервале глубин 1190-1450 м. Прирост запасов алмазов по категории C1+C2 составляет 10,52 млн карат – Завершены работы по оценке глубоких горизонтов трубки «Интернациональная» Прирост запасов алмазов по категории C2 составляет 2,98 млн карат – Завершены работы по составлению ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчёта с подсчётом запасов алмазов глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» до горизонта –680 м. Прирост запасов алмазов по категории C1+C2 составляет 36,5 млн карат – Получена лицензия на геологическое изучение Алакит-Мархинского участка недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории Мирнинского муниципального района Республики Саха (Якутия) – В соответствии с утверждёнными плановыми показателями Группой АЛРОСА добыто 39,6 млн карат алмазного сырья
4	Африка	<p>Ангола, ГРО «Катока», «Луаше»</p> <ul style="list-style-type: none"> – В настоящее время совершается сделка по приобретению принадлежавших Odebrecht 16,4%, по результатам которой доля будет распределена между ENDIAMAE.P. (8,2%) и АЛРОСА (8,2%) – В июне 2017 года зарегистрировано горнорудное общество «Луаше» и Указом Президента страны одобрен горнорудный инвестиционный контракт, в соответствии с которым доля «Алроса Оверсиз» в этом 	В сентябре 2017 года Наблюдательный совет Компании одобрил увеличение доли в ГРО «Катока»

		проекте составляет 8%, а доля ГРО «Катока» – 50,5%	
5	Непрофильные активы	<p>14 декабря 2017 г. Наблюдательным советом утверждена пятая редакция Программы отчуждения непрофильных активов.⁹ В новую редакцию Реестра непрофильных активов включены 9 хозяйственных обществ, 518 объектов недвижимого имущества, 59 объектов незавершенного строительства. Также Реестр дополнен Частью 4, в которую включены 190 объектов жилищного фонда.</p> <p>Основными направлениями программы являются снижение издержек, связанных с финансированием непрофильных и неэффективных активов, прекращение участия в непрофильных дочерних обществах, оптимизация технологической, производственной инфраструктуры Компании, что в целом способствует повышению капитализации АЛРОСА.</p> <p>Фактические данные о реализации Программы отчуждения непрофильных активов в 2017 году представлены в Приложении 6</p>	<p>Всего Компанией за 2017 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> – отчуждено 115 объектов НПА, балансовой стоимостью 746,4 млн руб., в том числе реализовано 66 объектов на общую сумму 249,4 млн руб. (балансовая стоимость – 383,1 млн руб.), – безвозмездно передано 8 объектов (37,4 млн руб.), – ликвидирован 41 объект (325,9 млн руб.)
6	Сортировка и сбыт	<p>Основными событиями Группы АЛРОСА в области реализации алмазов и бриллиантов в 2017 году являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Утверждение Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) «Концепции сбытовой политики Группы АЛРОСА на 2018-2020 гг.». Долгосрочные договоры остаются ключевым элементом сбытовой политики Группы АЛРОСА. – Окончание контрактного периода 2015-2017 гг. Подписание новых долгосрочных договоров поставок алмазов на 2018-2020 гг. в соответствии с требованиями, предъявляемыми АК «АЛРОСА» (ПАО) – Проведены подготовительные мероприятия по реформированию ограниченного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) – Разрабатывается маркетинговая программа по реализации особо крупных бриллиантов 	<ul style="list-style-type: none"> – Внедрение собственной платформы для проведения электронных торгов – Принятие окончательного решения об открытии представительства в Индии – Стратегия развития ограниченного комплекса вынесена на рассмотрение Правления Компании в 1 квартале 2018 года – В декабре 2017 г. было продано четыре уникальных бриллианта из коллекции «Династия», их стоимость составила 2,5 млн долл. Первый аукцион по продаже коллекции был завершен со средним превышением стартовых цен на 30%, коэффициент валютной эффективности составил 1,82. Заявки на участие в торгах подали более 130 компаний и физических лиц
7	Система управления и кадры	Укрепление кадрового потенциала, поддержание благоприятной социальной ситуации и повышение экологической безопасности в районах деятельности предприятий Группы АЛРОСА	<p>Подробная информация раскрыта в разделе Устойчивое развитие. Кадровая политика</p>
8	Закупочная деятельность	<p>Ключевыми событиями в закупочной деятельности Группы АЛРОСА в 2017 году стали:</p> <p>1. Утверждение внутренних нормативных документов АК «АЛРОСА» (ПАО) по закупочной деятельности в новой редакции Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённой Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/247-ПР-НС от 29 сентября 2016 г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Централизация закупок на базе созданной Контрактной службы Компании – Реализована автоматизация основных форм закупочной документации и отчётности на базе SAP

⁹ протокол № А01/266-ПР-НС от 21 декабря 2017 г.

		<p>2. Создание единой базы нормативного регулирования закупочной деятельности в Группе АЛРОСА:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ДЗО АЛРОСА утвердили Положения о закупках в соответствии с Типовым Положением в дочерних обществах АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным протоколом Правления Компании А01/209-ПР-П от 30 ноября 2016 г.; – ДЗО АЛРОСА утвердили внутренние нормативные документы по аналогии с внутренними нормативными документами Компании; – утвержден Регламент взаимодействия Контрактной службы с ДЗО АЛРОСА (принят к исполнению и Компанией, и ДЗО). 	
9	Гранильный комплекс	<p>Ключевыми событиями в повышении эффективности ограночного комплекса в 2017 году стали:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техническое перевооружение ограночного комплекса. Внедрение установки для 3D моделирования и разметки алмазов Sarine XL в дополнение к существующим разметочным комплексам. Модификация XL очень редкая на сегодняшний день и единственная в России технология, которая позволит Компании ещё эффективнее планировать и размечать крупные бриллианты; – изменение структуры обрабатываемого сырья, обработка более крупных рассевов алмазов, повышение эффективности в результате ассортиментной политики, отказ от обработки неэффективного сырья. 	Завершение основной части программы повышения эффективности ограночного комплекса Компании (полное техническое перевооружение «Бриллианты АЛРОСА» (ООО) г. Барнаул)

Реализация стратегических инициатив позволит Группе АЛРОСА в долгосрочной перспективе:

- поддерживать высокий уровень стандартов в области охраны труда и промышленной безопасности;
- сохранять устойчивый долгосрочный рост добычи и выручки;
- генерировать денежные потоки, необходимые для инвестиций в производственные объекты, погашения долговых обязательств и выплаты дивидендов;
- обеспечивать необходимый уровень прибыльности бизнеса и возврата на инвестированный капитал;
- создавать рабочие места и участвовать в системе подготовки кадров;
- инвестировать в производственные объекты;
- обеспечивать экологически устойчивое развитие на территориях производственной деятельности;
- участвовать в проектах государственно-частного партнёрства, направленных на решение социальных и экономических проблем.

Выполнение ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) Группы АЛРОСА была разработана и утверждена Наблюдательным советом в декабре 2014 года и актуализирована в 2017 году. Основной целью внедрения системы КПЭ является перевод перспективных планов и стратегии Группы АЛРОСА в форму количественных и качественных показателей, на основании которых может производиться объективная оценка результатов работы за каждый отчётный период.

С 2015 года КПЭ были интегрированы в действующую систему мотивации менеджмента с установлением прямой зависимости суммы вознаграждения единоличного и коллегиального исполнительных органов Компании в зависимости от достижения заданных акционерами целевых значений КПЭ.

В 2016 году в систему КПЭ были внесены изменения, связанные с дополнением перечня показателей интегральным ключевым показателем эффективности инновационной деятельности Компании, разработанным в соответствии с рекомендациями Правительства РФ¹⁰. Изменения и дополнения, внесённые в положения о вознаграждении топ-менеджмента АЛРОСА с учётом дополнения перечня КПЭ, утверждены Наблюдательным советом в августе 2016 года.

Направление показателя	2015	2016	2017П	2017Ф	% к плану	% к факту 2016, изм.
Отраслевые показатели						
Выручка от продаж основной продукции, млн долл.	3 554,4	4 514,4	4 230,6	4 266,8	0,9%	-5,5%
Добыча алмазного сырья, млн карат	38,3	37,4	39,3	39,6	0,9%	6,0%
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж, %	41,5%	40,9%	50,0%	48,6%	-2,8%	18,8%
Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	-	99,5%	100%	100%	0,0%	0,5%
Финансово-экономические показатели						
Рыночная доходность акции, %	-14,3%	49,9%	>Δ ММВБ ¹¹	-17,1%	-	-
Прирост дивидендного потока, млн руб. ¹²	5 450	53 420	>0	7 930	-	-85,2%
Рентабельность по EBITDA скорр., %	52,8%	55,6%	43,8%	46,1%	5,2%	-17,2%
ROE, % ¹³	22,3%	65,3%	26,6%	30,0%	12,7%	-54,0%
Чистая прибыль, млн руб.	32 192	133 471	66 847	78 616	17,6%	-41,1%
Показатели депремирования (коэффициенты)						
LTIFR ¹⁴	0,08	0,08	≤0,1	0,19	-	130,9%
Чистый долг/EBITDA	1,7	0,6	≤2,0	0,7	-	6,9%

Целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на три последующих года

Наименование показателя	2018 ¹⁵	2019 ¹⁶	2020
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж, %	47,4%	≤52%	
Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	100,0%	100,0%	
Рыночная доходность акции, %			>Δ ММВБ
Прирост дивидендного потока, млн руб.			>0
Рентабельность по EBITDA скорр., %	47,2%	44%	45%
ROE, %	29,4%	19%	
Показатели депремирования (коэффициенты)			
LTIFR		≤0,1	
Чистый долг/EBITDA		≤2,0	

¹⁰ в 2016 году во исполнение директивы Правительства РФ в систему КПЭ внесены изменения, связанные с дополнением перечня показателей интегральным ключевым показателем эффективности инновационной деятельности АЛРОСА, разработанным в соответствии с рекомендациями Правительства РФ и одобренным Межведомственной рабочей группой протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России

¹¹ относительное изменение рыночной доходности акции АК «АЛРОСА» (ПАО) больше относительного прироста индекса ММВБ за год (в случае роста индекса ММВБ) и меньше относительного снижения индекса ММВБ за год (в случае падения индекса ММВБ)

¹² значение показателя рассчитано исходя из прогноза дивидендов в объеме 38,6 млрд руб., что соответствует 50% от суммы чистой прибыли Группы АЛРОСА за 2017 год, исчисленной на основе консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО

¹³ рентабельность акционерного капитала

¹⁴ коэффициент производственного травматизма

¹⁵ в соответствии с утвержденным бюджетом на 2018 год

¹⁶ показатели 2019-2020 гг. соответствуют Долгосрочной программе развития до 2023 года, утвержденной в 2014 году

¹⁷ интегральный КПЭ инновационной деятельности был включен в состав перечня КПЭ Группы АЛРОСА во исполнение директивы Правительства РФ в 2016 году (после утверждения Долгосрочной программы развития до 2023 года)



2.2. Положение Компании на рынке

Компания имеет длительную и успешную историю развития, являясь правопреемником вошедших в её состав предприятий, организаций и подразделений по добыче и реализации алмазов, осуществлявших деятельность в период с 1957 по 1992 годы. Основная деятельность АЛРОСА сосредоточена в двух регионах Российской Федерации – Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, а также на африканском континенте.

Основные конкуренты в отрасли

Основными конкурентами АЛРОСА на мировом алмазном рынке являются 4 компании:

- De Beers;
- Rio Tinto;
- Dominion Diamond;
- Petra Diamonds.

Объём добычи алмазов конкурентами, обеспечивающими согласно статистике Кимберлийского процесса около 70% мирового предложения, в 2017 году вырос относительно 2016 года на 14% в результате увеличения компаниями объёмов производства на действующих месторождениях вследствие благоприятной конъюнктуры рынка, а также выхода на полную мощность нового месторождения – Gahcho Kue¹⁸ в Канаде.

По итогам 2017 года Группа АЛРОСА добыла 39,6 млн карат алмазов и занимает лидирующее положение среди ведущих алмазодобывающих компаний мира.

Добыча алмазов основными игроками отрасли в 2015-2017 гг., млн карат

	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
АЛРОСА	38,3	37,4	39,6	6%
De Beers	28,7	27,3	33,5	22%
Rio Tinto	17,4	18,0	21,6	20%
Dominion Diamond (Diavik)	2,6	2,7	3,0	12%
Petra Diamonds	3,2	4,1	4,2	3%
ИТОГО	90,1	89,4	101,9	14%

Источник: отчёты компаний

Краткая информация о конкурентах

De Beers – алмазодобывающая компания, единственная сопоставимая с Группой АЛРОСА по объёмам добычи. De Beers добывает алмазы на месторождениях в Ботсване, ЮАР, Канаде и Намибии. В 2017 году De Beers добыла 33,5 млн карат алмазов.

Rio Tinto – публичная диверсифицированная горнодобывающая компания, участвующая в разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса Rio Tinto включает месторождения Argyle (100% собственности, Австралия) и Diavik (60%, Канада). В 2017 году Rio Tinto добыла 21,6 млн карат алмазов.

Dominion Diamond – алмазодобывающая компания, функционирующая в составе группы частных компаний The Washington Companies (в результате совершённой в 2017 году сделки по продаже Dominion Diamond). Dominion Diamond владеет долей 40% в алмазном месторождении Diavik (Канада) и долей 89% в алмазном месторождении Ekati (Канада). Добыча алмазов компанией в 2017 году на месторождении Diavik составила 3,0 млн карат.

Petra Diamonds – публичная алмазодобывающая компания, разрабатывает алмазные месторождения в ЮАР и Танзании. В 2017 году Petra Diamonds добыла 4,2 млн карат алмазов.

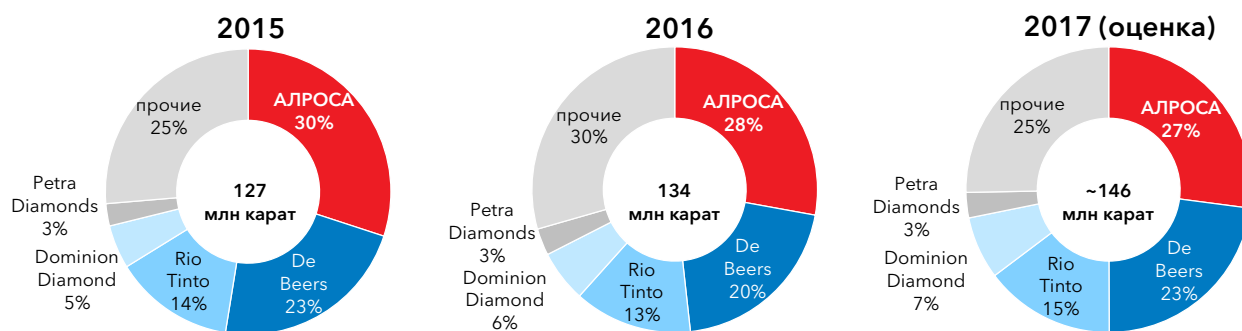
¹⁸ доля участия De Beers в Gahcho Kue – 51%

Наиболее значимые события из новостного фона мировой алмазодобывающей отрасли в 2017 году

- В АЛРОСА произошла смена руководства. Совместно с национальной алмазодобывающей компанией Анголы Endiama подписаны учредительные документы о создании международного предприятия «Луаше», в рамках которого АЛРОСА примет участие в разработке нового алмазного месторождения «Луеле» на территории Анголы. «Луеле» является крупнейшим месторождением из обнаруженных в мире за последние 60 лет, суммарная товарная ценность месторождения оценивается на уровне более 35 млрд долл. В августе 2017 г. Компания прекратила добычу на руднике «Мир» в результате прорыва воды из чаши карьера в подземные выработки. В конце 2017 года АЛРОСА получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения. Это самое молодое месторождение АЛРОСА и крупнейший инвестиционный проект последних лет.
- De Beers завершила продажу хвостовых отвалов группы месторождений Kimberley (ЮАР) инвестиционному консорциуму Екара Minerals за 7,2 млн долл., достигла проектной мощности на новом месторождении Gahcho Kue (Канада) и возобновила добычу алмазов на месторождении Damtshaa (Ботсвана) с объёмами производства около 0,2-0,3 млн карат в год. Одновременно De Beers рассматривает возможность закрытия 4 нерентабельных прибрежных алмазных месторождений в Намибии. Кроме того, компания выставила на продажу месторождение Voorspoed (ЮАР) с объёмами добычи около 0,6 млн карат в год как не соответствующее масштабам деятельности De Beers.
- Rio Tinto понизила ресурсную базу месторождения Argyle (Австралия) в 3 раза (с 44 до 15 млн тонн) и сократила период разработки месторождения до 2020 года. Кроме того, Rio Tinto заключила опционное соглашение с компанией Shore Gold в отношении алмазного проекта Star-Orion (Канада), по которому Rio Tinto получает опцион на покупку до 60% участия в проекте. Планируемый объём добычи алмазов на проекте Star-Orion составляет около 1,7 млн карат в год (пока добыча не ведётся).
- Dominion Diamond завершила сделку с The Washington Companies по покупке компанией Northwest Acquisitions ULC (аффилированной с The Washington Companies) всех акций Dominion Diamond на общую сумму 1,2 млрд долл. Dominion Diamond будет функционировать как отдельная компания в составе The Washington Companies. Кроме того, Dominion Diamond увеличила период эксплуатации месторождения Diavik (Канада) с 2023 года до 2025 года вследствие прироста запасов. В целях продления эксплуатации месторождения Ekati (Канада) компания рассматривает возможность повторной отработки трубки Fox подземным способом (проект Fox Deep).
- Petra Diamonds с опережением графика выполнила первый этап проекта C-Cut по обеспечению доступа к новой части рудного тела месторождения Cullinan (ЮАР), отрабатываемого подземным способом. Горняки компании провели забастовку в ЮАР, остановив работу рудников Finsch, Kimberley и Koffiefontein и требуя повышения заработной платы. В результате было достигнуто компромиссное соглашение между Petra Diamonds и коллективом работников о повышении оплаты труда примерно на 9% в год на протяжении 3 лет.
- В 2017 году достигли проектной производительности новые месторождения алмазов Renard (Канада) компании Stornoway Diamond и Liqhobong (Лесото) компании Firestone Diamonds, введённые в эксплуатацию в 2016 году. Однако данные месторождения не оправдали ожиданий в части качества добываемого сырья: цены реализации алмазов, добытых на Renard и Liqhobong, оказались ниже предусмотренных – от –10% до –20% в сравнении с ожиданиями.

В 2017 году на долю Группы АЛРОСА оценочно приходилось около 27% от мировой алмазодобычи в натуральном выражении.

Доли рынка ведущих алмазодобывающих компаний в 2015-17 гг., карат



Источник: годовые отчёты компаний, оценка

Согласно предварительной оценке, мировая добыча алмазов в 2017 году выросла на 9% относительно 2016 года. Рост обусловлен увеличением объёмов добычи основными компаниями вследствие благоприятного состояния рынка, а также выходом на полную мощность 3 новых алмазных месторождений: Gahcho Kue и Renard в Канаде и Liqhobong в Лесото.





В стоимостном выражении мировая добыча алмазного сырья в 2017 году составила около 14,3 млрд долл., снизившись примерно на 2% к уровню 2016 года вследствие роста спроса на недорогое алмазное сырьё и увеличение объёмов его реализации добывающими компаниями на мировом рынке.



2.3. Бизнес-модель

Бизнес-модель Группы АЛРОСА направлена на укрепление лидирующих позиций на алмазном рынке, обеспечение устойчивого долгосрочного роста добычи и выручки, а также увеличение акционерной стоимости. АЛРОСА не только использует свои существующие конкурентные преимущества, но и уделяет большое внимание инновационному развитию и использованию современных технологий с целью повышения операционной эффективности и, как следствие, рентабельности бизнеса.

Продолжение на следующей странице →

Ресурсы и активы	Виды деятельности Группы АЛРОСА
Мировой лидер по добыче алмазов 27% – доля Группы АЛРОСА на мировом рынке → Подробнее на стр. 25	 Обеспечение ежегодного прироста запасов на уровне не менее объёма добычи 57,8 млн карат – прирост запасов в 2017 году ¹⁹ Геологоразведка Геологоразведочные подразделения: ²⁰ Вилуйская ГРЭ, Мирнинская ГБЭ
Уникальная ресурсная база 1 172 млн карат объём запасов по ГКЗ РФ 172 лицензии в России и 3 лицензии в Анголе → Подробнее на стр. 30	 Увеличение добычи при поддержании высокой операционной эффективности 39,6 млн карат – добыто алмазов 1,0 карат/тонну – содержание алмазов Добыча алмазов Открытая разработка: 9 карьеров Подземная добыча: 4 рудника Аллювиальная добыча: 15 россыпей Алмазодобывающие и горно-обогатительные предприятия²¹: – АК «АЛРОСА» (ПАО): Айхальский ГОК (33%) Мирнинский ГОК (18%) Удачинский ГОК (10%) – АЛРОСА-Нюрба (ПАО) (Нюрбинский ГОК) (19%) – Алмазы Анабара (АО) (13%) – Севералмаз (ПАО) (Ломоносовский ГОК) (7%) – ГРО «Катока» (СП, участие в дивидендах)
Безупречная международная репутация – сотрудничество с лидерами мирового алмазного бизнеса – поддержка программ DPA → Подробнее на стр. 50	 Разделение алмазов по классам крупности, первичная оценка сырья, сортировка по качеству и цвету, классификация по международным стандартам на 16 размерно-весовых групп, реализация на мировом рынке Сортировка, оценка и сбыт Единая сбытовая организация
Крепкие финансовые позиции 275 млрд руб. консолидированная выручка 0,7 чистый долг / EBITDA → Подробнее на стр. 56	 Изготовление уникальных бриллиантов с преобладанием ручных операций Огранка алмазов Огранка – дочерние предприятия: «Бриллианты АЛРОСА» (ООО), мощности в Москве и Барнауле
Эффективная система корпоративного управления 4 из 15 членов Наблюдательного совета – независимые директора 3 комитета активно поддерживают деятельность Совета 7++ – рейтинг корпоративного управления → Подробнее на стр. 131	

Стратегические приоритеты Группы АЛРОСА

→ Подробнее на стр. 19

1. Концентрация на добыче алмазов

2. Поддержание и расширение минерально-сырьевой базы

3. Повышение производительности

¹⁹ без учёта погашения запасов. Вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально и зависит от многих факторов

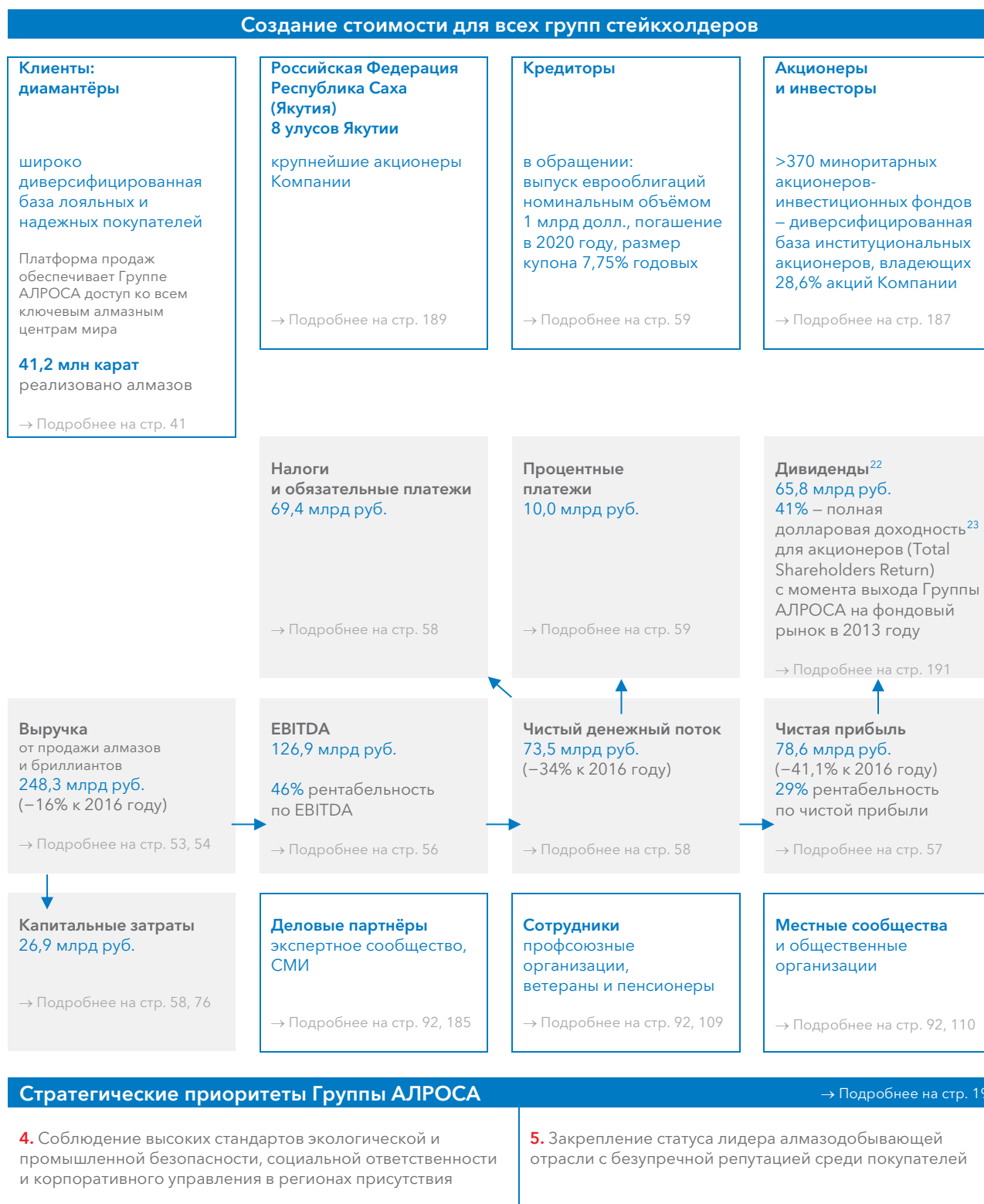
²⁰ до реформирования геологоразведочного комплекса АЛРОСА (1-3 кв. 2017 года): Амакинская ГРЭ, Ботуобинская ГРЭ, Мирнинская ГРЭ

²¹ доля от добычи алмазов по Группе АЛРОСА (в каратах)

2.3. Бизнес-модель (продолжение)

Бизнес-модель Группы АЛРОСА направлена на укрепление лидирующих позиций на алмазном рынке, обеспечение устойчивого долгосрочного роста добычи и выручки, а также увеличение акционерной стоимости. АЛРОСА не только использует свои существующие конкурентные преимущества, но и уделяет большое внимание инновационному развитию и использованию современных технологий с целью повышения операционной эффективности и, как следствие, рентабельности бизнеса.

Начало на предыдущей странице



²² дивиденды по результатам 2016 года, выплаченные в 2017 году

²³ на 29 декабря 2017 г. (последний торговый день 2017 года на Московской Бирже)



2.4. Запасы и геологоразведочные работы

Группа АЛРОСА

Сохранение и расширение ресурсной базы – один из основных стратегических приоритетов Группы АЛРОСА. Запасы месторождений, стоящих на балансе Группы АЛРОСА, по стандартам ГКЗ РФ категории С1+С2 на 1 января 2018 г. составили 1 171 951,7 тыс. карат (на 1 января 2017 г. – 1 152 808,7 тыс. карат)²⁴. При этом вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально и зависит от многих факторов.

Запасы алмазов по стандартам ГКЗ РФ, тыс. карат

Компания	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	Изменение по сравнению с 01.01.2017
АК «АЛРОСА» (ПАО)	680 057,5	736 620,7	763 090,8	3,6%
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	179 037,1	172 446,9	172 414,6	0%
Алмазы Анабара (АО)	32 686,9	38 052,0	36 710,1	-3,5%
Нижне-Ленское (АО)	9 471,8	350,2	0,0	-
Севералмаз (ПАО)	206 649,0	205 338,9	202 734,8	-1,3%
ИТОГО	1 107 902,3	1 152 808,7	1 171 951,7	1,7%

Ежегодно Группа АЛРОСА стремится обеспечивать прирост запасов как минимум на уровне, соответствующем объёму добычи. Целевая задача Группы АЛРОСА в части геологоразведочных работ в 2017 году – развитие минерально-сырьевой базы в наиболее перспективных регионах. В рамках этой задачи Группа АЛРОСА обеспечивает планируемый прирост запасов алмазов в количестве 50 млн карат. Фактический прирост запасов алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составил 57,8 млн карат (без учёта погашения запасов), что составляет 115,6% от целевого показателя. Коэффициент восполнения запасов в 2017 году составил 145,9%.

Показатели эффективности геологоразведочных работ

Показатель	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Прирост запасов и прогнозных ресурсов, млн карат	43,6	58,4	57,8	-1,0%
Коэффициент восполнения запасов, %	113,9	156,2	145,9	-6,6%

Геологоразведочные работы в 2017 году производились структурными подразделениями АЛРОСА²⁵ и дочерними компаниями АЛРОСА-Нюрба (ПАО), Севералмаз (ПАО), Алмазы Анабара (АО) и Нижне-Ленское (АО).

Бюджет работ, млн руб.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Геологоразведочные работы	6 305,1	6 383,0	6 403,5	0,3%
Эксплоразведочные работы	1 213,0	1 499,5	1 468,7	-2,1%

В 2017 году затраты Группы АЛРОСА на производство геологоразведочных работ увеличились по сравнению с 2016 годом на 0,3% и составили 6 403,5 млн руб. (2016 год – 6 383 млн руб.). Затраты по эксплоразведочным работам снизились на 2,1% по сравнению с 2016 годом до 1 468,7 млн руб. (2016 год – 1 499,5 млн руб.).

²⁴ со структурой реализации алмазного сырья можно ознакомиться в разделе 2.6. Продажи и маркетинг

²⁵ 1-3 кварталы 2017 года: Амакинская ГРЭ, Ботубинская ГРЭ, Мирнинская ГРЭ, НИГП; 4 квартал 2017 года (после реформирования геологоразведочного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО): Вилюйская ГРЭ, Мирнинская ГРЭ, НИГП)

Ключевые события Группы АЛРОСА в части ведения геологоразведочных работ в 2017 году

Реформирование геологоразведочного комплекса Компании с целью повышения эффективности геологоразведочных работ и оптимизации бюджета геологоразведочных и эксплоразведочных работ Группы АЛРОСА, которое состояло в перераспределении функций геологических подразделений

Подразделение	Функции
Вилуйская геологоразведочная экспедиция (Вилуйская ГРЭ)	<ul style="list-style-type: none">– геологические работы– гидрогеологические работы– геофизические работы– обогатительные работы
Мирнинская горно-буровая экспедиция (Мирнинская ГБЭ)	<ul style="list-style-type: none">– буровые работы– горные работы
Научно-исследовательское геологическое предприятие (НИГП)	<ul style="list-style-type: none">– научно-исследовательское сопровождение геологоразведочных работ– лабораторно-аналитическое сопровождение геологоразведочных работ

Разведка глубоких горизонтов кимберлитовой трубки «Интернациональная» в интервале глубин 1190-1450 м (прирост запасов алмазов по категории C1+C2 10,5 млн карат).

Оценка глубоких горизонтов трубки «Интернациональная» в интервале глубин 1450-1650 м (прирост запасов алмазов по категории C2 3,0 млн карат).

Завершение работ по составлению ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчёта с подсчётом запасов алмазов глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» до горизонта –680 м. Отчёт с подсчётом запасов и ТЭО разведочных кондиций утверждён в ФБУ «ГКЗ». Прирост запасов алмазов по категории C1+C2 составляет 36,5 млн карат.

Завершение оценочных работ по третьей очереди погребённой россыпи Нюрбинская. Прирост запасов алмазов по категории C2 составил 7,8 млн карат.

Составление ПСД на разведку глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» до глубины 1300 м (горизонт –680 м) в 2016-2019 гг. Выполнение бурения основного направляющего ствола скважины № 438 и 4-х наклонно-направленных скважин.

Составление ПСД на разведку и подсчёт запасов коренного месторождения алмазов трубка «Зарница» до глубины 400 м (горизонт +20 м) в 2017-2021 гг. Начало бурения кустовых разведочных скважин.

Получение лицензии на геологическое изучение Алакит-Мархинского участка недр (поиск и оценка месторождений полезных ископаемых на территории Мирнинского муниципального района Республики Саха (Якутия).

Получение права пользования недрами по 8 лицензионным участкам Алмазы Анабара (АО).

Разведочные работы на участках недр «руч. Лясегер-Юрях, левый приток р. Маят», участок «Очуос».

Передача основных средств и нематериальных активов и переоформление 3 лицензий на Алмазы Анабара (АО) в связи с ликвидацией Нижне-Ленское (АО).

Лицензии

В 2017 году Группа АЛРОСА получила 9 лицензий, в том числе 6 лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи россыпных алмазов для Алмазы Анабара (АО) и 3 лицензии на геологическое изучение и поиски месторождений алмазов. Кроме того, в 2017 году были внесены изменения в условия пользования недрами по 19 лицензиям, переоформлены 43 лицензии с Нижне-Ленское (АО) на Алмазы Анабара (АО) и прекращено право пользования недрами по 4 лицензиям.

Лицензии Группы АЛРОСА (на 1 января 2018 г.)

Наименование лицензии	Количество лицензий
Геологическое изучение на ОПИ ²⁶	11
Геологическое изучение, разведка и добыча ОПИ	2
Геологическое изучение, разведка и добыча алмазов	15
Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья	3
Разведка и добыча ОПИ	64
Разведка и добыча алмазов	30
Добыча газа	1
Прочая деятельность ²⁷	29
Геологическое изучение на алмазы	17
ИТОГО	172

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Запасы алмазов по стандартам ГКЗ РФ, тыс. карат

Месторождение	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Всего запасов алмазов по эксплуатируемым месторождениям	630 359,9	645 454,5	717 617,5
Мирнинский ГОК	194 051,6	186 289,0	194 180,5
Трубка «Мир»	138 495,9	135 040,2	133 072,4
Трубка «Интернациональная»	44 679,9	40 914,3	51 272,7
Водораздельные галечники	4 842,2	4 812,3	4 783,5
Россыпь реки Иллерях	1 673,1	1 488,5	1 318,9
Участок «Горный»	4 360,5	4 033,7	3 733,0
Удачный ГОК	254 751,9	252 143,2	291 670,4
Трубка «Удачный»	216 974,6	215 446,1	213 646,0
Трубка «Зарница»	36 772,6	35 912,3	34 895,8
Законтурная делювиальная россыпь	109,5	109,5	109,5
Россыпь ручья Пироповый	895,2	675,3	414,8
Верхне-Мунское месторождение	0,0	0,0	42 301,0
Верхне-Мунское месторождение (элювиально-делювиальные)	0,0	0,0	303,3
Айхальский ГОК	181 556,4	207 022,3	231 766,6
Трубка «Юбилейная»	139 296,0	133 628,7	160 996,0
Трубка «Айхал»	40 493,0	71 959,3	69 714,2
Трубка «Комсомольская»	1 767,4	1 434,3	1 056,4
Всего запасов алмазов по коренным месторождениям	618 479,4	634 335,2	706 954,5
Всего запасов алмазов по россыпным месторождениям	11 880,5	11 119,3	10 663,0
Всего запасов алмазов по подготавливаемым месторождениям	32 236,7	74 915,5	32 236,7
Солур-Восточная россыпь	6 889,5	6 889,5	6 889,5
Трубка «Дальняя»	9 710,5	9 710,5	9 710,5
Трубка «Майская»	15 338,4	15 338,4	15 338,4
Россыпь «Майская»	298,3	298,3	298,3
Всего запасов алмазов по техногенным месторождениям	10 082,7	9 863,4	9 932,4
Хвостохранилище фабрик № 2, № 3	8 541,1	8 541,1	8 541,1
Хвостохранилище фабрики № 5	119,2	119,2	220,0

²⁶ общераспространённые полезные ископаемые

²⁷ добыча подземных вод, закачка сточных вод, закачка дренажных рассолов, закачка минерализованных промышленных вод, закачка шахтных и дренажных вод, промышленных стоков, разведка и добыча лечебной грязи, добыча питьевых подземных вод, попутный сбор мамонтовой кости, добыча пресных подземных вод, геологическое изучение для оценки возможности закачки промышленных стоков, разведка и добыча торфа

Дражные отвалы	1 199,4	1 063,2	948,3
Хвостохранилище фабрики № 11	223,0	223,0	223,0
Всего запасов алмазов по складам	5 100,2	4 248,6	1 641,9
Всего запасов алмазов по спецотвалам	2 278,0	2 138,7	1 662,3
ВСЕГО	680 057,5	736 620,7	763 090,8

Прирост запасов алмазов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год составил 50,05 млн карат (без учёта погашения запасов).

Геологоразведочные работы в 2017 году производились структурными подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО)²⁸ в 7 алмазоносных районах Якутской алмазоносной провинции (Средне-Мархинском, Мунском, Далдыно-Алакитском, Моркокинском, Ыгыаттинском, Мало-Ботуобинском и Нижне-Оленёкском) по 18 лицензиям на 38 объектах, в том числе:

- разведочные работы (по 4 лицензиям на 5 объектах);
- поисковые и поисково-оценочные работы (по 14 лицензиям на 16 объектах);
- комплексные аэрогеофизические съёмки (КАГС) и аэромагнитные съёмки масштабов 1:10000 и 1:5000 (на 2 объектах);
- тематические работы (на 15 объектах).

Бюджет работ, млн руб.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Геологоразведочные работы	4 775,2	4 941,8	4 729,9	-4,3%
Эксплоразведочные работы	881,9	1 010,7	1 092,8	8,1%

В 2017 году затраты на производство геологоразведочных работ АК «АЛРОСА» (ПАО) снизились по сравнению с 2016 годом на 4,3% и составили 4 729,9 млн руб. (2016 – 4 941,8 млн руб.). Затраты по эксплоразведочным работам в 2017 году увеличились на 8,1% по сравнению с 2016 годом до 1 092,8 млн руб. (2016 – 1 010,7 млн руб.).

АЛРОСА-Нюрба (ПАО)

Запасы по стандартам ГКЗ РФ, тыс. карат

Месторождение	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Всего запасов по месторождениям в недрах	174 431,0	167 798,7	168 217,0
Трубка «Ботуобинская»	99 796,0	98 111,0	96 840,5
Трубка «Нюрбинская»	48 550,6	44 101,3	39 704,1
Россыпь «Ботуобинская»	456,6	351,5	258,0
Россыпь «Нюрбинская»	25 627,8	25 234,9	31 414,4
Всего запасов по складам	4 606,1	4 648,2	4 197,6
ВСЕГО	179 037,1	172 446,9	172 414,6

В 2017 году АЛРОСА-Нюрба (ПАО) проводило геологоразведочные работы в пределах лицензионных площадей на коренных месторождениях алмазов – трубках «Нюрбинская» и «Ботуобинская» и генетически связанной с ними россыпи «Нюрбинская». Геологоразведочные работы выполнялись на основании подрядных договоров с подразделениями АЛРОСА²⁹.

Бюджет работ, млн руб.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению
------------------------	------	------	------	------------------------

²⁸ 1-3 квартал 2017 года: Амакинская ГРЭ, Ботуобинская ГРЭ, Мирнинская ГРЭ, НИГП; 4 квартал 2017 года (после реформирования ГРК АК «АЛРОСА» (ПАО): Вилюйская ГРЭ, Мирнинская ГБЭ, НИГП)

²⁹ в 1-3 кварталах 2017 года: с Ботуобинской геологоразведочной экспедицией (поисковые и оценочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, эксплоразведочные), в 4 квартале 2017 года: с Вилюйской геологоразведочной экспедицией

				с 2016 годом
Геологоразведочные работы	403,1	391,5	386,7	-1,2%

В 2017 году затраты на производство геологоразведочных работ АЛРОСА-Нюрба (ПАО) снизились по сравнению с 2016 годом на 1,2% и составили 386,7 млн руб. (2016 – 391,5 млн руб.). Бюджет эксплуатационных работ АЛРОСА-Нюрба (ПАО) сформирован в составе бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Алмазы Анабара (АО)

Запасы по стандартам ГКЗ РФ, тыс. карат

Месторождение	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Всего запасов по месторождениям в недрах	32 685,2	38 050,3	36 686,0
Россыпь «Фланги Маята»	10,0	10,0	10,0
Россыпь «Моргогор»	626,2	314,0	97,5
Россыпь «Правобережье Моргогора»	1 067,6	909,0	453,4
Россыпь «Холомолах»	1 419,9	1 458,1	1 404,5
Россыпь «Исток»	932,9	674,6	565,5
Россыпь «Эбелях»	24 016,3	23 501,5	22 148,1
Россыпь ручья Гусиный	2 070,2	1 230,8	562,5
Россыпь ручья Олом	206,8	206,8	0,0
Россыпь р. Хара-Масс	2 335,3	2 335,2	2 335,2
Россыпь «Молодо»	0,0	1 774,4	1 475,7
Россыпь «Талахтах»	0,0	446,5	0,0
Россыпь «Большая Куонамка»	0,0	5 189,4	4 635,0
Россыпь «Балаганнах» (разведываемые запасы)	0,0	0,0	731,8
Россыпи «Кумах-Юрях» (разведываемые запасы)	0,0	0,0	2 205,8
Россыпь «Лясегер-Юрях» (разведываемые запасы)	0,0	0,0	61,0
Всего запасов по складам	1,7	1,7	24,1
ВСЕГО	32 686,9	38 052,0	36 710,1

В 2017 году Алмазы Анабара (АО) проводило геологоразведочные работы в Анабарском, Куонамском и Приленском алмазоносных районах.

Эксплорационные работы проводились по объектам «р. Большая Куонамка» и «Хара-Масская площадь» в пределах участка россыпи «руч. Учах-Ытырбат».

Бюджет работ, млн руб.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Геологоразведочные работы	477,0	549,8	1 053,7	92%
Эксплорационные работы	38,6	122,8	181,8	48%

В 2017 году затраты на производство геологоразведочных работ Алмазы Анабара (АО) увеличились по сравнению с 2016 годом в 1,9 раза и составили 1 053,7 млн руб. (2016 – 549,8 млн руб.). Затраты по эксплуатационным работам увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом до 181,8 млн руб. (2016 – 122,8 млн руб.).

Нижне-Ленское (АО)

В 2017 году Нижне-Ленское (АО) выполняло разведочные работы на россыпях притоков р. Биллях (ручьи Каменистый, Дуговой, Извилистый, Озёрный и Луговой (камеральные работы по подготовке

отчёта с подсчётом запасов по объекту «Биллях-притоки-3»).

Бюджет работ, млн руб.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Геологоразведочные работы	482,8	348,0	76,9	-77,9%

В 2017 году затраты на производство геологоразведочных работ Нижне-Ленское (АО) снизились по сравнению с 2016 годом на 78% и составили 76,9 млн руб. (2016 – 348 млн руб.). Резкое уменьшение расходов по сравнению с 2016 годом обусловлено передачей лицензий Алмазы Анабара (АО).

Севералмаз (ПАО)

Запасы по стандартам ГКЗ РФ, тыс. карат

Месторождение	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Всего запасов по месторождениям в недрах	205 131,1	203 191,0	199 044,2
Трубка «Архангельская»	51 776,1	49 553,8	46 895,4
Трубка «Карпинского-1»	30 766,0	29 024,7	27 590,2
Трубка «Карпинского-2»	16 100,0	16 087,0	16 033,1
Трубка «Пионерская»	51 990,0	54 026,5	54 026,5
Трубка «Им. Ломоносова»	52 218,0	52 218,0	52 218,0
Трубка «Поморская»	2 281,0	2 281,0	2 281,0
Всего запасов по складам	1 517,9	2 147,9	3 690,6
ВСЕГО	206 649,0	205 338,9	202 734,8

В 2017 году Севералмаз (ПАО) проводило следующие поисковые и разведочные работы:

- завершены геологопоисковые работы на Светлинской лицензионной площади, по результатам работ составлен геологический отчёт, досрочно сдана лицензия на пользование участком недр в связи с бесперспективностью территории;
- продолжались поисковые работы в пределах Черноозёрской площади на перспективных участках (проведены комплексная аэрогеофизическая съёмка масштаба 1:10 000, наземные магниторазведочные и электроразведочные работы) и месторождения им. М. В. Ломоносова (по результатам ранее проведённых наземных геофизических работ выделена 21 магнитная аномалия и 16 электроразведочных перспективных аномалий);
- завершена разведка песчано-гравийных смесей (ПГС) месторождения «Пионерское» (прирост запасов на северо-восточном фланге месторождения по категории С1 – 195,28 тыс. м³);
- проведена переоценка запасов ПГС месторождения «Сосновое-2» (запасы ПГС по категории С1+С2 – 569,5 тыс. м³).

В 2017 году продолжалась эксплуатационная разведка на трубках «Архангельская» и «Карпинского-1» (уточнено положение границ рудных блоков и содержание алмазов в блоках).

Бюджет работ, млн руб.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Геологоразведочные работы	167,0	151,9	156,3	2,9%
Эксплоразведочные работы	189,3	235,3	194,1	-17,5%

В 2017 году затраты на производство геологоразведочных работ Севералмаз (ПАО) увеличились по сравнению с 2016 годом на 2,9% и составили 156,3 млн руб. (2016 – 151,9 млн руб.). Затраты по эксплоразведочным работам снизились на 17,5% по сравнению с 2016 годом до 194,1 млн руб. (2016 – 235,3 млн руб.).



2.5. Добыча и горно-обогатительное производство

Группа АЛРОСА

В 2017 году горнодобывающие подразделения Группы АЛРОСА работали в соответствии с планом развития горных работ, утверждённым Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО) и согласованным с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2017 году Группой АЛРОСА вовлекались в обогащение коренные месторождения алмазов, добыча на которых ведётся:

подземным способом:

- трубка «Интернациональная»
- трубка «Мир»
- трубка «Айхал»
- трубка «Удачная»

открытым способом:

- трубка «Юбилейная»
- трубка «Комсомольская»
- трубка «Удачная»
- трубка «Зарница»
- трубка «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения
- трубка «Нюрбинская»
- трубка «Ботубинская»
- трубка «Архангельская»
- трубка «Карпинского-1»

Добыча и обогащение велись на россыпных месторождениях:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Пироповый ручей – Горное – Иреляхская россыпь – Водораздельные галечники – Нюрбинская – Ботубинская – Моргогор – Правобережье Моргогора | <ul style="list-style-type: none"> – Исток – Эбеях – руч. Гусиный – Олом – Молодо – Большая Куонамка – Талахтах |
|--|--|

Кроме того, обогащались дражные отвалы россыпи «Ирелях» и отходы производства «Хвосты фабрики № 5».

По сравнению с 2016 годом Группа АЛРОСА увеличила добычу алмазов в 2017 году на 6,0% и 12,1% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Увеличение алмазодобычи было связано с запуском обогатительной фабрики № 15 на промысловый сезон 2017 года, что дало увеличение объёма обработки на 1,5%.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча сырья	млн т	34,4	34,4	35,6	3,6%
Обработка сырья	млн т	37,1	38,6	39,1	1,4%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	38,3	37,4	39,6	6,0%
	млн долл.	3 966,7	3 485,9	3 907,6	12,1%
Продукция с тонны руды	карат/т	1,03	0,97	1,01	4,5%

Кроме того, существенное влияние на рост добычи алмазов Группой АЛРОСА оказало увеличение средних содержаний по трубкам «Удачная», «Юбилейная», «Ботубинская», «Архангельская» и «Карпинского-1». На увеличение стоимости извлекаемой продукции повлиял ввод нового преysкуранта «Ноябрь 2016», который повлёк за собой увеличение учётных цен на 5,7%.

Горнодобывающие подразделения Группы АЛРОСА

Группе АЛРОСА принадлежит шесть горнодобывающих комплексов, четыре из которых входят в состав АК «АЛРОСА» (ПАО): Удачинский ГОК, Айхальский ГОК, Нюрбинский ГОК и Мирнинский ГОК, а два других представляют собой дочерние предприятия: Севералмаз (ПАО) (Ломоносовский ГОК) и Алмазы Анабара (АО) (включая Нижне-Ленское (АО)).

В структуру каждого горнодобывающего комплекса Группы АЛРОСА входят одно или несколько месторождений, обогатительных мощностей, а также парк оборудования и автотранспорта.

Структура добычи алмазов горнодобывающими подразделениями Группы АЛРОСА в 2017 году
(в натуральном выражении, млн карат)



* включая мощности Нижне-Ленское (АО)

Айхальский ГОК

Доля Айхальского ГОКа в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составила 33%. Айхальский ГОК осуществляет добычу алмазов на трёх объектах:

- трубка «Юбилейная» (разработка месторождения ведётся открытым способом с 1989 года);
- трубка «Айхал» (с 2005 года месторождение разрабатывается подземным способом, открытые работы завершены в 1997 году);
- трубка «Комсомольская» (разработка месторождения открытым способом начата в 2000 году).

В состав Айхальского ГОКа входят обогатительная фабрика № 8 (мощность 1,7 млн тонн в год) и обогатительная фабрика № 14 (мощность 10 млн тонн в год).

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча сырья	млн т	7,3	7,2	6,9	-4,9%
Обработка сырья	млн т	9,1	10,0	9,1	-8,5%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	12,3	12,2	13,0	6,4%
	млн долл.	1 338,6	1 183,9	1 383,3	16,8%
Продукция с тонны руды	карат/т	1,35	1,23	1,43	16,3%

По результатам 2017 года в Айхальском ГОКе наблюдается увеличение алмазодобычи в натуральном и стоимостном выражении по сравнению с 2016 годом на 6,4% и 16,8% соответственно. Прежде всего это связано с увеличением среднего содержания по трубке «Юбилейная» на 32% за счёт вовлечения в обработку руды центрального рудного столба. Кроме этого, повлиял и преysкурant «Ноябрь 2016», увеличив цену в среднем по Айхальскому ГОКу на 9,8%.

Мирнинский ГОК

Доля Мирнинского ГОКа в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составила 18%.

Мирнинский ГОК осуществляет добычу алмазов на шести объектах:

- трубка «Интернациональная» (подземный рудник, открытая добыча была завершена в 2011 году);
- трубка «Мир» (с 2009 года трубка «Мир» разрабатывается подземным способом, открытая добыча завершена в 2001 году);
- россыпь «Водораздельные галечники»;
- россыпь «Иреляхская россыпь»;
- россыпь «Горное»;
- техногенное месторождение «Хвосты фабрики № 5».

В состав Мирнинского ГОКа входит обогатительная фабрика № 3 (мощность 2 млн тонн в год).

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча сырья	млн т	5,9	5,3	4,8	-8,0%
Обработка сырья	млн т	5,7	5,3	5,3	-0,3%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	6,9	7,8	7,2	-7,4%
	млн долл.	1 117,6	1 072,1	1 090,5	1,7%
Продукция с тонны руды	карат/т	1,21	1,47	1,36	-7,1%

Снижение алмазодобычи в 2017 году в натуральном выражении на 7,4% по сравнению 2016 годом связано с выбытием из обработки руды подземного рудника «Мир» после произошедшей 4 августа 2017 г. аварии. Введение повышающего прейскуранта «Ноябрь 2016», увеличившего среднюю цену по Мирнинскому ГОКу на 9,8%, дало увеличение алмазодобычи в стоимостном выражении на 1,7%.

Удачный ГОК

Доля Удачного ГОКа в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составила 10%.

Удачный ГОК осуществляет добычу алмазов на четырёх объектах:

- трубка «Удачная» (отработка открытым способом была начата в 1971 году и завершена в 1 квартале 2016 года, начало подземной обработки – 2014 год);
- трубка «Зарница» (карьер, начало разработки – 1999 год);
- трубка «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения;
- россыпь «Пироповый ручей».

В состав Удачного ГОКа входит обогатительная фабрика № 12 (мощность 12 млн тонн в год).

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча сырья	млн т	4,1	5,1	4,6	-10,7%
Обработка сырья	млн т	5,4	5,8	6,5	11,1%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	4,3	3,2	3,8	20,6%
	млн долл.	417,9	287,0	354,9	23,7%
Продукция с тонны руды	карат/т	0,80	0,54	0,59	8,5%

Увеличение алмазодобычи по Удачному ГОКу в 2017 году на 20,6% по сравнению с прошлым годом прежде всего связано с увеличением обработки руды подземного рудника «Удачный» на 33,2%. В стоимостном выражении увеличение составило 23,7%, что связано не только с увеличением обработки руды подземного рудника «Удачный», но и с повышающим прейскурантом «Ноябрь 2016» по Удачному ГОКу на 2,5%.

Нюрбинский ГОК

Доля Нюрбинского ГОКа в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составила 19%.

Нюрбинский ГОК осуществляет добычу алмазов на четырёх объектах:

- трубка «Нюрбинская» (трубка разрабатывается открытым способом с 2001 года);
- трубка «Ботубинская» (открытая добыча алмазов на трубке ведётся с 2015 года);
- россыпь «Нюрбинская»;
- россыпь «Ботубинская».

В состав Нюрбинского ГОКа входят обогатительная фабрика № 15 (мощность 0,5 млн тонн в год) и обогатительная фабрика № 16 (мощность 1,4 млн тонн в год).

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча сырья	млн т	2,0	1,8	2,2	21,3%
Обработка сырья	млн т	2,0	1,5	2,1	34,0%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	7,5	6,8	7,7	13,5%
	млн долл.	603,3	493,0	584,4	18,5%
Продукция с тонны руды	карат/т	3,68	4,40	3,73	-15,3%

Увеличение алмазодобычи на предприятии в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило 13,5% в натуральном выражении и 18,5% в стоимостном. Это увеличение напрямую связано с отказом от остановки работы обогатительной фабрики № 15, что позволило увеличить объём обработки руды (песков) на 34%, а также с повышающим прейскурантом «Ноябрь 2016» в среднем по Нюрбинскому ГОКу на 4,4%.

Алмазы Анабара (АО)³⁰

Доля компаний Алмазы Анабара (АО) и Нижне-Ленское (АО) в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составила 13%. Предприятия осуществляют добычу алмазов на следующих объектах:

- россыпь «Моргогор»;
- россыпь «Правобережье Моргогора»;
- россыпь «Исток»;
- россыпь «Эбеях»;
- россыпь «Руч. Гусиный»;
- россыпь «Олом»;
- россыпь «Молодо»;
- россыпь «Большая Куонамка»;
- россыпь «Талахтах»;
- россыпь «Притоки Билляха».

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча песков	млн т	11,0	11,1	13,1	18,7%
Обработка песков	млн т	10,9	11,9	12,9	8,3%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	5,3	5,1	5,2	1,0%
	млн долл.	361,5	331,9	340,1	2,5%
Продукция с 1 м ³ песков	карат/м ³	0,97	0,86	0,81	-6,8%

В связи с принятием решения о ликвидации компании Нижне-Ленское (АО) и передачей в 2017 году компанией Нижне-Ленское (АО) активов (лицензий, оборудования и т. д.) в Алмазы Анабара (АО) рассматривается совместная алмазодобыча данных предприятий в рамках деятельности Группы АЛРОСА. При общем увеличении объёма обогащения в 2017 году на 8,3% по сравнению 2016 годом рост алмазодобычи в натуральном выражении составил только 1,0%. На данный фактор повлияло вовлечение в обогащение песков с более низкими содержаниями. Увеличение стоимости продукции в целом обусловлено вводом нового повышающего прейскуранта «Ноябрь 2016» в среднем по предприятиям на 2,5%.

³⁰ включая мощности Нижне-Ленское (АО)

Севералмаз (ПАО)

Ломоносовский ГОК

Доля Севералмаз (ПАО) в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году составила 7%.

Севералмаз (ПАО) осуществляет добычу алмазов на двух объектах:

- трубка «Архангельская» (разработка трубки осуществляется открытым способом с 2005 года);
- трубка «Карпинского-1» (карьер, вскрышные работы ведутся с 2009 года, начало добычи алмазов – 2014 год).

В состав Севералмаз (ПАО) входит обогатительная фабрика № 1: модуль № 1 (мощность 1 млн тонн в год) и модуль № 2 (мощность 3 млн тонн в год).

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Добыча сырья	млн т	4,3	3,9	4,0	2,5%
Обработка сырья	млн т	4,0	4,0	3,3	-18,8%
Извлечённое алмазное сырьё	млн карат	2,0	2,2	2,6	19,1%
	млн долл.	127,7	117,9	154,4	31,0%
Продукция с тонны руды	карат/т	0,49	0,55	0,81	46,7%

Рост алмазодобычи в 2017 году в натуральном выражении на 19,1% обусловлен обработкой более богатых руд трубок «Архангельская» и «Карпинского-1». Увеличение среднего содержания в целом по Ломоносовскому ГОКу составило 48,9%. Из-за повышающего прейскуранта «Ноябрь 2016» в целом по Ломоносовскому ГОКу произошло увеличение цены на 9,9%, что привело, совместно с увеличением среднего содержания, к увеличению показателя в стоимостном выражении на 31%.



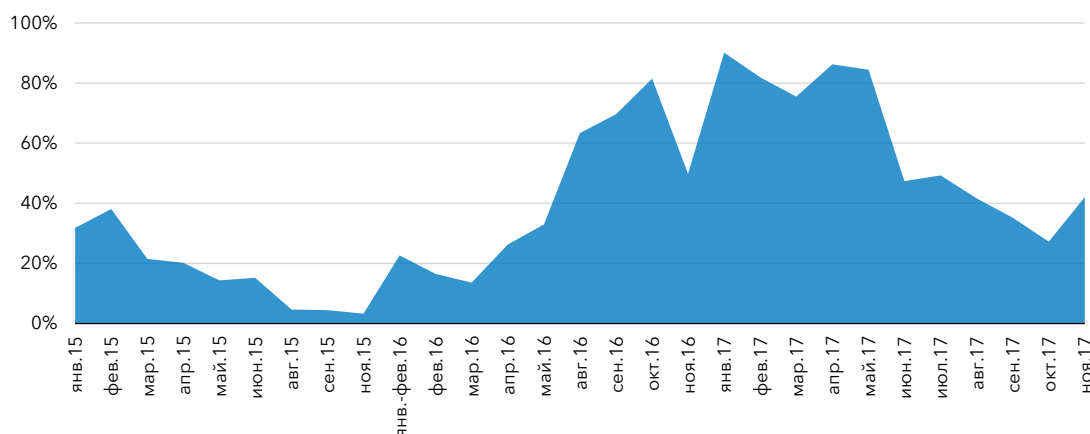
2.6. Продажи и маркетинг

Ситуация на мировом алмазно-бриллиантовом рынке по итогам 2017 года характеризовалась повышением торговой активности и ростом спроса на алмазы. В гранильной промышленности отмечался рост загрузки производственных мощностей.

В связи с улучшением ситуации на рынке в начале 2017 года ведущие алмазопроизводители заявили об увеличении планов алмазодобычи на 2017 год. Спрос на мелкогабаритные категории алмазного сырья и темный товар стал восстанавливаться в связи с тем, что влияние демонетизации в Индии в ноябре 2016 года на рынок мелкогабаритного товара оказалось слабее, чем ожидалось. Введение налога на покупку алмазного сырья в Индии с 1 июля 2017 г., наряду с сезонными факторами, такими как сезон отпусков в Индии в период Дивали, привело к снижению спроса на алмазы в средней части алмазопровода в конце 2017 года.

Данные по реализации товара на тендерах (отношение проданного товара к предложенному без учёта алмазов специальных размеров) в 2015-2017 гг. представлены ниже.³¹

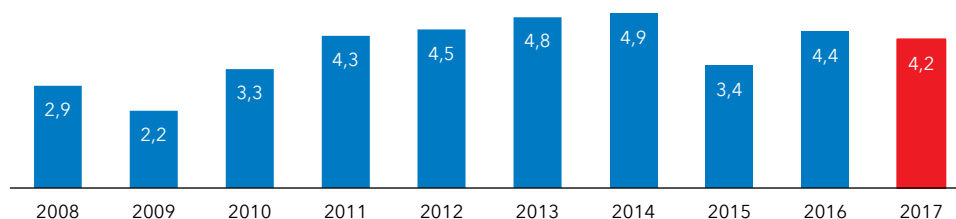
Процент реализации по стоимости от предложенного на тендерах алмазов типового ассортимента собственности АЛРОСА в 2015-2017 гг.



Совокупная реализация алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА³² по итогам 2017 года составила 4 266,8 млн долл., что на 5,5% ниже продаж 2016 года (2016 – 4 514,4 млн долл.).

В 2017 году Группа АЛРОСА реализовала алмазов и порошков на 4 169,9 млн долл., что на 5,1% ниже показателей 2016 года (2016 – 4 392,1 млн долл.). Поставки алмазов в Гохран России в 2017 году составили 2,9 млн долл. (2016 – они составили 65,6 млн долл.).

Продажи алмазов и порошков Группы АЛРОСА в 2008-2017 гг., млрд долл.³³



³¹ в июле и декабре 2015 года, в июне-июле и декабре 2016 года, в декабре 2017 года тендеров в типовом ассортименте не проводилось

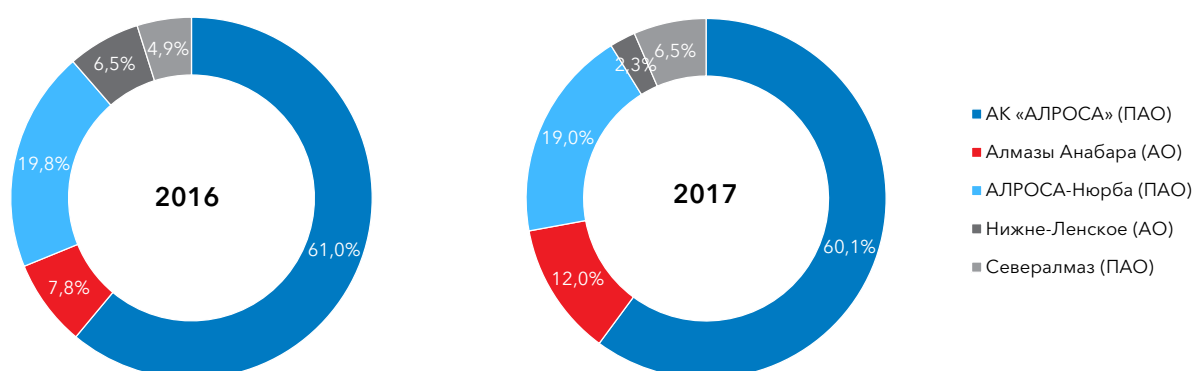
³² по МСФО без учёта внутригрупповых операций

³³ за 2016 год и 2017 год – данные по МСФО (с исключением ВГО), ранее – данные по РСБУ

Физические объёмы реализации алмазов и порошков Группы АЛРОСА в 2017 году увеличились по отношению к 2016 году на 3,0% и составили 41,3 млн карат. При этом объёмы реализации алмазов АК «АЛРОСА» (ПАО) (без учёта реализации через зарубежную сеть ALROSA) увеличились за данный период в каратах на 2,6%, Алмазы Анабара (АО) – на 60,7% в связи с переоформлением в 2017 году лицензии Нижне-Ленское (АО) на Алмазы Анабара (АО), Севералмаз (ПАО) – на 39,8%, АЛРОСА-Нюрба (ПАО) – на 0,2%.

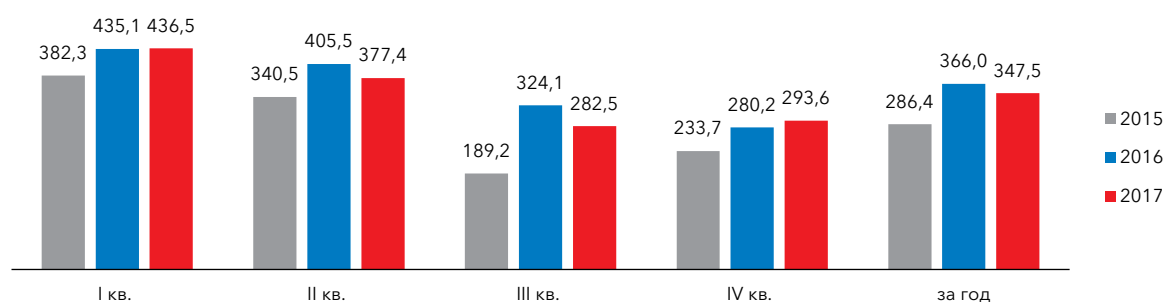
Различная динамика объёмов продаж привела к заметным изменениям в структуре реализации алмазов по видам собственности в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Структура реализации алмазов и порошков Группы АЛРОСА по видам собственности в 2016-2017 гг. (по массе)



Среднемесячные объёмы реализации алмазов и порошков в 2017 году снизились по сравнению со среднемесячными показателями за 2016 год на 5,1%. Сравнительная динамика среднемесячных продаж алмазов в 2015-2017 гг. приведена ниже.

Динамика среднемесячных объёмов реализации алмазов Группы АЛРОСА в 2015-2017 гг., млн долл.*



* данные за 2015 год – по РСБУ, 2016-2017 годы – по МСФО

В 2017 году на внешний рынок пришлось 90,3% продаж алмазов Группы АЛРОСА по стоимости (2016 – 89,2%) и 94,4% по массе (2016 – 92,0%).

По итогам 2017 года реализация алмазов на внешнем рынке достигла 3 766,6 млн долл., что на 3,9% ниже аналогичного показателя за 2016 год (3 917,6 млн долл.). На внутреннем рынке продажи составили 403,3 млн долл., что на 15,0% ниже соответствующих результатов 2016 года.

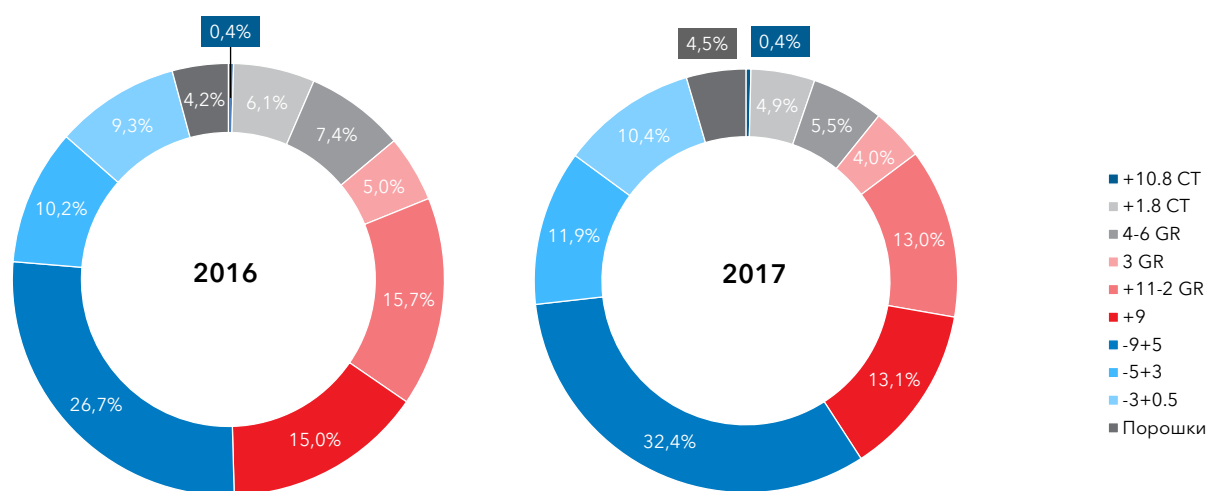
В 2017 году произошло изменение структуры продаж алмазов и порошков Группы АЛРОСА, что обусловлено изменением структуры спроса на рынке. Физические объёмы реализации ювелирных алмазов в 2017 году увеличились по отношению к 2016 году на 3,7%, технических алмазов и порошков – на 1,2%, однако доля ювелирных алмазов в совокупной структуре реализации в каратах практически не изменилась и составила 73,7% по итогам 2017 года (2016 – 73,2%).

Реализация ювелирных алмазов в 2017 году составила 4 087,0 млн долл. (снижение по отношению к 2016 году на 5,3%), технических алмазов и порошков – 82,9 млн долл., что составило +8,9% по отношению к 2016 году. В структуре продаж алмазов в стоимостном выражении на ювелирные алмазы по итогам 2017 года пришлось 98,0% (2016 – 98,3%).

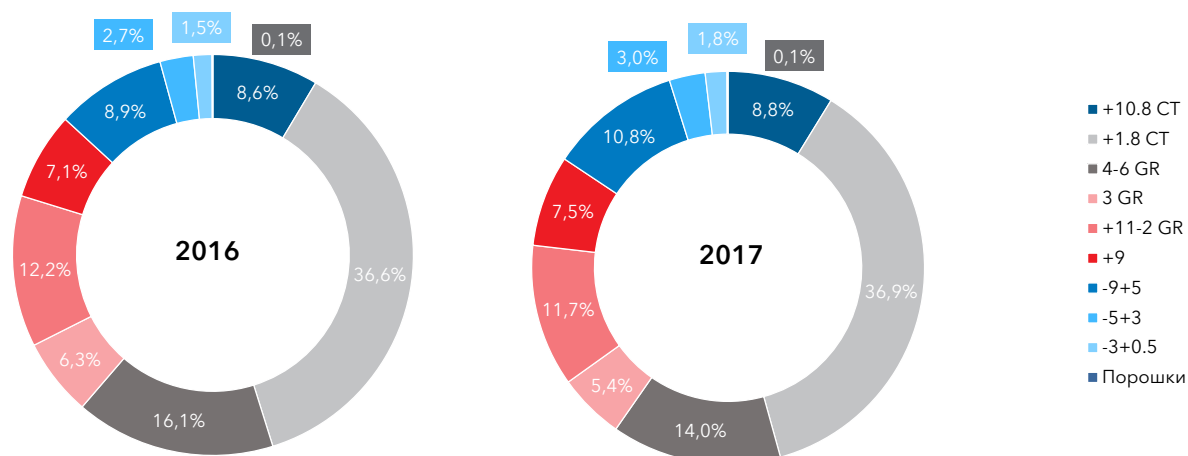
Структура реализации алмазов и порошков Группы АЛРОСА по размерно-весовым группам

	2016		2017	
	Масса, тыс. карат	Стоимость (контрактная), млн долл.	Масса, тыс. карат	Стоимость (контрактная), млн долл.
+10.8 CT	151,4	371,5	155,1	364,5
+1.8 CT	2 390,4	1 586,2	1 995,9	1 532,7
4 - 6 GR	2 917,5	699,9	2 263,0	580,2
3 GR	1 953,6	271,0	1 632,4	226,1
+11 - 2 GR	6 157,0	529,2	5 303,2	486,1
+9	5 884,2	306,0	5 360,6	311,6
-9 + 5	10 498,4	386,4	13 235,9	449,8
-5 + 3	3 994,5	116,4	4 849,0	122,7
-3 + 0.5	3 654,7	64,9	4 249,4	73,7
Порошки	1 644,7	3,0	1 855,9	3,8
Итого (без зарубежной сети ALROSA)	39 246,4	4 334,5	40 900,5	4 151,3
ВСЕГО	40 019,0	4 392,1	41 234,5	4 169,9

Структура реализации алмазов Группы АЛРОСА по размерно-весовым группам в 2016-2017 гг. (по массе)



Структура реализации алмазов Группы АЛРОСА
по размерно-весовым группам в 2016-2017 гг. (по стоимости)



По итогам 2017 года незначительно снизился физический объём продаж алмазов условно-ситовых классов от +1,8СТ до +9 по сравнению с соответствующим показателем 2016 года, что связано со снижением спроса на товар этих размерностей. По более мелкому размерному ряду произошел рост физического объёма продаж по сравнению с соответствующими показателями 2016 года.

Изменение цен реализации на полный ассортимент алмазов за 2017 год (конец года к началу) составило +1,7%.

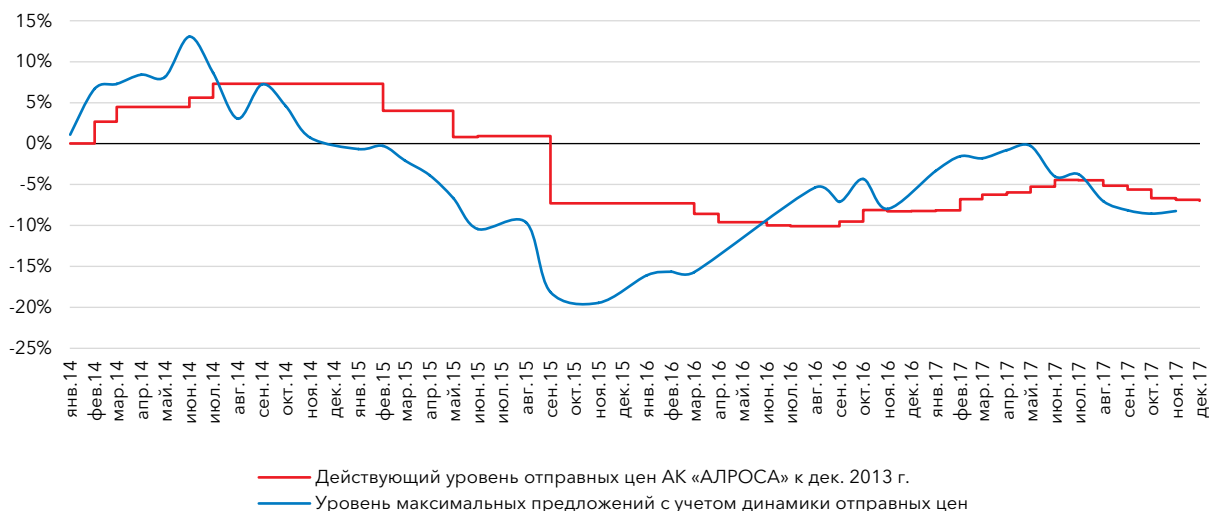
Изменение индекса цен на полный ассортимент алмазов³⁴ в 2015-2017 гг.

Период	Изменение конец - к началу периода
Всего за 2015 год	-15,2%
Всего за 2016 год	0,4%
Январь 2017	-0,2%
Февраль 2017	1,3%
Март 2017	0,6%
Апрель 2017	0,4%
Май 2017	0,8%
Июнь 2017	0,8%
Июль 2017	0,02%
Август 2017	-0,5%
Сентябрь 2017	-0,5%
Октябрь 2017	-1,0%
Ноябрь 2017	-0,2%
Декабрь 2017	0,2%
Всего за 2017 год	1,7%

Результаты тендеров в ассортименте среза товарной номенклатуры АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2017 году демонстрировали цены на уровне немногим выше уровня конца 2016 года.

³⁴ индекс цен на алмазы – изменение за период уровня цен на алмазы в структуре годовой добычи Группы АЛРОСА

Динамика цен на тендерах алмазов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2014 -2017 гг.



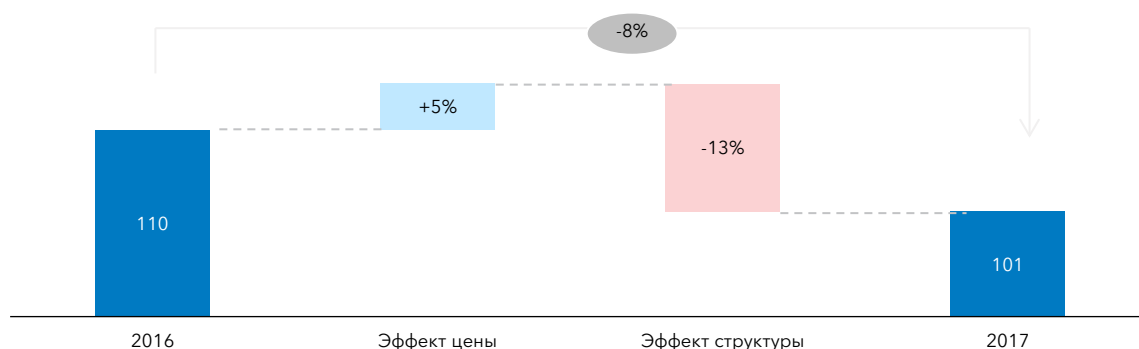
В связи с резким падением спроса в конце 2016 года в запасах на начало 2017 года был накоплен существенный объём мелкокоразмерного алмазного сырья. В 2017 году спрос на данную категорию сырья стал восстанавливаться, что привело к увеличению объёмов его реализации. Рост в реализации доли мелкокоразмерного относительно недорогого сырья повлиял на среднюю цену реализации и, соответственно, на стоимость реализованной в 2017 году продукции.

Фактические средние цены реализации алмазов Группы АЛРОСА в 2016-2017 гг.

	Долл. /карат		Изменение по сравнению с 2016 годом
	2016	2017	
Группа АЛРОСА, всего	109,7	101,1	-7,9%
ювелирные	147,3	134,5	-8,7%
технические	7,1	7,6	7,6%

Совокупное снижение средней цены реализации составило -8%. При этом эффект цены за период оценивается около +5%. Изменение структуры продаж за счёт увеличения доли продаж мелкокоразмерного, дешёвого товара привело к снижению средней цены реализации на -13% (эффект структуры).

Средняя цена реализации алмазов и порошков в 2016-2017 гг., долл./карат³⁵

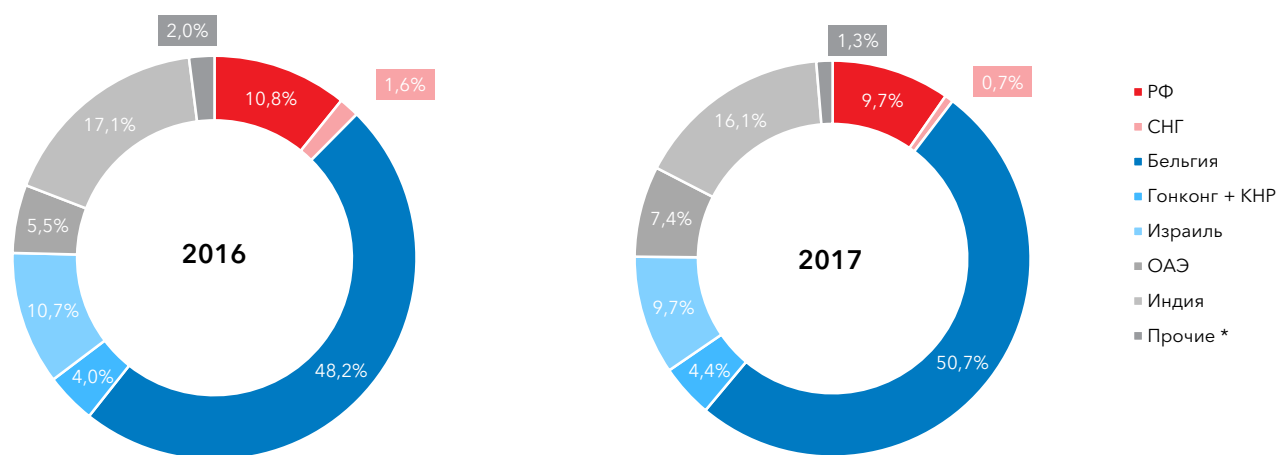


Реализация ювелирных алмазов специальных размеров (+10,8 кар) в 2017 году составила 364,5 млн долл., что на 1,9% ниже показателя за 2016 года (371,4 млн долл.). По итогам 2017 года

³⁵ без учёта ВГО и продаж через ДЗО сети ALROSA

проводились показы алмазов +10,8 кар в рамках 28 закрытых международных аукционов: 11 – в Москве, 2 – в Антверпене (Бельгия), 2 – в Гонконге, 6 – в Израиле, 4 – в Дубае, 3 – во Владивостоке.

Географическая структура реализации алмазов Группы АЛРОСА по итогам 2016-2017 гг. в стоимостном выражении



* США, Ботсвана, Великобритания, Швейцария (2017 год), Сингапур (2016 год), продажи через зарубежную сеть ALROSA

Доля продаж алмазов в Бельгию выросла с 48,2% в 2016 году до 50,7% в 2017 году, в ОАЭ – с 5,5% до 7,4%. Удельный вес поставок в страны СНГ снизился с 1,6% до 0,7%. Продажи в Израиль и Индию снизились с 10,7% и 17,1% до 9,7% и 16,1% соответственно. Доля внутреннего рынка РФ по итогам 2017 года составила 9,7% (2016 – 10,8%).

Изменение долей в 2015-2017 гг. в общем объеме реализации алмазов Группы АЛРОСА по долгосрочным договорам, на конкурсной основе и на спотовом рынке (по стоимости)

	2015	2016	2017
Долгосрочные договоры	66%	69%	77%
Конкурсные торги	19%	16%	16%
Спотовый рынок	15%	15%	7%

Как и в предыдущие периоды, в 2017 году АЛРОСА продолжила работу по привлечению новых покупателей с тестированием в режиме спотовых продаж с перспективой подписания новых долгосрочных соглашений. По состоянию на конец декабря 2017 года общее количество заключённых долгосрочных договоров об организации поставок алмазов составило 67 (в том числе 13 договоров на поставку технических алмазов; один долгосрочный покупатель осуществлял договорные закупки как ювелирных, так и технических алмазов).

В 2017 году Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил Концепцию сбытовой политики Группы АЛРОСА на 2018-2020 гг. Долгосрочные договоры остаются ключевым элементом сбытовой политики Группы АЛРОСА. Кроме этого, в Концепции предусмотрена возможность ежегодного изменения ассортимента и объёма регулярного предложения в рамках долгосрочных контрактов поставок алмазов по запросу покупателя и на основании фактически продемонстрированного покупателем спроса, формализованы требования по финансовой и деловой надёжности покупателя, предусмотрены введение комплекса мер, направленных на стимулирование развития алмазообработки на территории РФ, и «окно возможностей» для участников спотовых продаж присоединиться к ALROSA ALLIANCE по результатам торговой активности.

В течение 2017 года была проведена подготовка к новому контрактному периоду, по итогам которой для заключения долгосрочных договоров поставок алмазов в контрактном периоде 2018-2020 гг. АЛРОСА определила 65 компаний. Новые договоры подписаны в начале 2018 года с учётом новаций, сформулированных в утверждённой Концепции сбытовой политики Группы АЛРОСА. Кроме этого, сформирован дополнительный список компаний, которые рассматриваются как кандидаты на возможное заключение долгосрочных договоров поставок алмазов в течение контрактного периода 2018-2020 гг. в случае накопления позитивной истории торгового сотрудничества и соответствующего рейтинга.

Среди других ключевых событий Группы АЛРОСА в области реализации алмазов и бриллиантов необходимо отметить внедрение собственной платформы для проведения электронных торгов и принятие окончательного решения об открытии представительства в Индии. В течение 2017 года проведены подготовительные мероприятия по реформированию ограниченного комплекса АЛРОСА.

Маркетинг

В последние годы компании и организации алмазно-бриллиантовой отрасли проявляют повышенное внимание к маркетинговым инициативам. По оценкам компании Bain, в 2017 году только алмазодобывающие компании направили порядка 150 млн долл. на маркетинговые программы (включая как продвижение собственного бренда, так и видовой маркетинг), увеличив эти расходы на 50% по сравнению с 2016 годом.

Важность активизации этой работы обусловлена следующими факторами и трендами:

Фактор	Описание
Высокая конкуренция в сегменте luxury	Потребители имеют огромный выбор товаров и услуг в качестве покупки или подарка в тех же ценовых сегментах, что и ювелирные украшения с бриллиантами
Появление на рынке синтетических камней и других искусственных заменителей бриллианта, рост маркетинговой активности производителей и продавцов таких камней и украшений с ними	Несмотря на то, что на рынке до сих пор нет достоверной оценки объёма этого рынка, а популярность таких изделий у потребителей оценивается как невысокая и нишевая, маркетинговые инициативы и публичная активность представителей этого сегмента привлекают внимание и потенциально рассеивают спрос потребителей на драгоценные камни
Устаревание классического подхода	Большинство маркетинговых инициатив в алмазно-бриллиантовом сегменте были построены по тем же моделям, которые использовались последние несколько десятков лет, – продвижение бриллианта как символа брака и вечности, подарка мужчины женщине. В то же время, такая установка не вполне соответствует современным трендам – например, тенденции к росту числа покупок для себя и не приуроченных к какой-либо дате
Медленное развитие рынка	Цены на бриллианты в последние годы не демонстрируют устойчивого роста вследствие ограниченного спроса со стороны потребителей, что, в свою очередь, ограничивает спрос на алмазы и цены на них

С учетом этих тенденций, перед АЛРОСА стоят следующие маркетинговые задачи:

- разработка и реализация маркетинговых инициатив, направленных на поддержание и повышение спроса на продукцию АЛРОСА по всей цепочке создания стоимости;
- развитие и продвижение бренда АЛРОСА и бренда российского происхождения в сегменте неограниченных алмазов и бриллиантов для стимулирования спроса на продукцию Компании;
- участие в реализации программ видовой маркетинга (в рамках отраслевых ассоциаций) для поддержания устойчивого мирового спроса на натуральные бриллианты как продукт;
- инициация и реализация программ видовой маркетинга в России для формирования культуры потребления, образования потребителей и развития рынка ювелирных изделий с бриллиантами в России.

Данные задачи отражены и детально проработаны в концепции маркетинговой политики АЛРОСА, утверждённой Наблюдательным советом Компании 26 октября 2017 г.

Основные проекты и инициативы 2017 года

Смена подхода

В 2017 году полностью изменен подход АЛРОСА к организации маркетинговой деятельности: сформирована сильная команда с экспертизой как в алмазно-бриллиантовом рынке, так и в других сегментах розничной торговли, организована работа по привлечению к разработке проектов на конкурсной основе подрядчиков с соответствующей экспертизой и опытом работы.

В рамках открытых тендерных процедур подрядчики привлекаются для аналитики рынка, создания интернет-платформ и решений, разработки креативных концепций продвижения, производства качественного видео- и визуального контента, информационного сопровождения проектов компании.

Развитие бренда АЛРОСА

Развитие бренда необходимо:

- в сегменте B2B – для привлечения новых клиентов и повышения лояльности существующих;
- в сегменте B2C – собственные инициативы и совместные проекты с представителями ритейла для формирования спроса потребителей на продукцию Компании и возможной добавленной стоимости.

В течение 2017 года АЛРОСА продолжила развитие программы ALROSA ALLIANCE с целью дальнейшего укрепления репутации и продвижения компании в сегменте B2B алмазно-бриллиантовой отрасли, а также укрепления взаимовыгодных долгосрочных отношений и повышения лояльности клиентов. Участие в ALROSA ALLIANCE позволяет клиентам использовать соответствующий товарный знак, демонстрирующий, что его носитель прошёл строгую проверку и отбор, является надёжным партнёром и стабильным покупателем, ведёт бизнес в соответствии с лучшими практиками.

С нового контрактного периода 2018 года список участников ALROSA ALLIANCE расширен, в него в рамках повышения лояльности включены несколько компаний, являющихся кандидатами на заключение долгосрочных договоров. В перспективе также предполагается пересмотр условий принципов ALROSA ALLIANCE и приведение их в соответствие с требованиями кодекса RJC в связи с получением АЛРОСА сертификата соответствия RJC осенью 2017 года. Предполагается, что конкретизация критериев и приведение их в соответствие с общепризнанной в мире системой повысит значимость статуса участника ALROSA ALLIANCE для клиентов и игроков рынка. В 2017 году также завершилось переименование сети зарубежных представительств. Офисы АЛРОСА, расположенные в Дубае, Гонконге, Нью-Йорке, Антверпене и Рамат Гане, ранее исторически носившие название Arcos, теперь носят одноимённое Компании название с указанием географического расположения – ALROSA Belgium, ALROSA Israel и т. п.

В части продуктового маркетинга АЛРОСА выделила для себя перспективные направления, в том числе аукционную продажу уникальных алмазов, создание и аукционную продажу уникальных бриллиантов и коллекций из них на собственной площадке. В рамках новой стратегии развития филиала «Бриллианты АЛРОСА» (ООО) в 2017 году была изготовлена первая в истории компании уникальная коллекция бриллиантов – «Династия». Огранённая из одного алмаза массой 179 карат, «Династия» включала в себя 5 бриллиантов высоких характеристик, включая самый чистый и дорогой бриллиант из когда-либо гранившихся в России. В рамках роуд-шоу коллекция была продемонстрирована клиентам в Москве, Владивостоке, Гонконге, Рамат-Гане и Нью-Йорке. На аукционе по его итогам 4 из 5 камней коллекции были проданы по цене в среднем на 30% дороже стартовой, изначально содержащей существенную премию к рыночной оценке. Немаловажным

достижением роуд-шоу стало также серьёзное увеличение числа клиентов АЛРОСА и филиала «Бриллианты АЛРОСА» (ООО).

Учитывая положительный опыт, АЛРОСА продолжит работу по созданию и реализации уникальных коллекций и камней в 2018 году. Особое внимание будет уделено уникальным крупным и цветным алмазам и бриллиантам.

Цифровые решения

В 2017 году АЛРОСА начала работу над электронной торговой площадкой для алмазного сырья и бриллиантов. Предполагается, что реализация проекта позволит решить несколько задач:

- создать электронную платформу для проведения аукционов по продаже уникальных алмазов и бриллиантов, а в перспективе перенести эту практику на часть регулярного ассортимента для удобства клиентов, повышения скорости обслуживания, возможности быстрого получения результатов и получения быстрой обратной связи, повышения качества клиентского сервиса;
- на базе этой площадки реализовывать проекты, ориентированные на конечных потребителей ювелирных изделий с бриллиантами – например, совместные программы с ювелирным ритейлом либо самостоятельную розничную продажу бриллиантов;
- посредством этой площадки предоставлять потребителям информацию о происхождении, истории и других возможных характеристиках и особенностях приобретённого ими в ритейле камня.

Ожидается, что электронная платформа будет запущена в эксплуатацию в 2018 году.

Отслеживание происхождения

АЛРОСА продолжила работу над созданием системы, позволяющей определять происхождение алмаза и бриллианта и отслеживать всю информацию о каждом камне. Компания выстраивает систему сбора и обмена данными, позволяющую отследить каждый камень в структуре добычи, а также совместно с научными и технологическими компаниями изучает возможности нанесения меток или иных способов хранения и считывания информации с самого камня.

Видовой маркетинг

АЛРОСА продолжает являться активным участником Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), созданной в 2015 году для реализации масштабных программ видовой маркетинга. Совокупный бюджет DPA, формируемый из взносов компаний-участников, в 2017 году увеличился до 60 млн долл., 25 млн долл. из которых составил вклад АЛРОСА. Увеличение финансирования позволило Ассоциации в 2017 году запустить вторую волну масштабной маркетинговой кампании в США, первую кампанию в Индии, а также начать подготовку к запуску проекта в Китае, намеченному на 2018 год.

Деятельность DPA направлена на стимулирование потребительского спроса на бриллианты как категорию потребления, прежде всего – среди молодого поколения. DPA предложила новый подход, закрепляющий натуральный бриллиант как символ выражения глубоких и подлинных чувств даже без привязки к конкретной дате или событию. Эффективность деятельности DPA замеряется несколько раз в год с помощью исследований и опросов общественного мнения. Первые замеры показывают положительные результаты: рост числа людей, планирующих приобрести украшение с бриллиантом в следующем году.

В 2017 году АЛРОСА принимала активное участие в заседаниях Совета директоров DPA, осуществляла повседневную координацию деятельности организации и создания профильных комитетов, а также участвовала в подготовке и запуске ряда глобальных проектов DPA.

Основные итоги работы в данном направлении:

- существенное расширение финансовой поддержки деятельности ДРА: АЛРОСА, наряду с другими компаниями-участницами, приняла решение о значительном увеличении своего взноса в ДРА, что позволило нарастить усилия по продвижению программ видового маркетинга бриллиантов на территории США, а также запустить деятельность ДРА в Индии и Китае;
- запущена реализация глобальных проектов ДРА с участием в них Компании;
- созданы новые рекламные продукты для рынка США и запущена первая полномасштабная кампания видового маркетинга в соответствии с выработанной при участии Управления маркетинга и связей с общественностью системой показателей эффективности;
- открыто представительство ДРА в Мумбае, назначен глава представительства и созданы первые рекламные продукты для индийского рынка;
- одобрено создание представительства ДРА в Шанхае для запуска кампании видового маркетинга в Китае.

Основываясь на опыте ДРА, АЛРОСА в 2018 году начнет реализацию локальных инициатив в сфере видового маркетинга в России. Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в России имеет существенный потенциал роста, как за счёт увеличения потребления в стране, так и за счёт развивающегося туризма. Компания видит своей задачей содействие развитию рынка ювелирных украшений с бриллиантами в России посредством формирования культуры потребления, продвижения бриллианта как эмоционального символа.



2.7. Огранка и продажа бриллиантов

В целях повышения эффективности деятельности ограночного комплекса АЛРОСА разработана Стратегия развития филиала «Бриллианты АЛРОСА» на 2018-2020 годы, которая предусматривает специализацию на производстве и реализации крупных, особо крупных и цветных бриллиантов. Стратегия представляет собой комплекс мероприятий по изменению ассортимента продукции, расширению каналов продаж, изменению ценовой политики, маркетинговому сопровождению.

Огранка алмазов

В 2017 году в целях реализации Стратегии началась адаптация производства бриллиантов к требованиям сбытовой системы. Ключевыми инициативами Стратегии являются увеличение объёмов огранки особо крупных алмазов и алмазов редких цветовых оттенков с отбором таких алмазов из продукции всех субъектов добычи Группы АЛРОСА, распределение алмазного сырья на производственные площадки в Москве и Барнауле с учётом себестоимости обработки и наличия соответствующих компетенций. Оптимизация обработки ассортимента алмазного сырья предусматривает отказ от обработки мелкогабаритных алмазов в Москве и увеличение доли производства бриллиантов из соответствующих категорий алмазов в Барнауле.

Одновременно проводилась работа по наращиванию компетенции по планированию и разметке крупных, особо крупных и цветных алмазов – в Москве созданы технологические участки по разметке и распиловке алмазов для дальнейшей обработки на всех производственных площадках ограночного комплекса АЛРОСА.

В 2017 году в связи с изменением ассортимента обработки алмазов на производственных площадках произошли изменения и в численности сотрудников. Так, из-за снижения объёмов обработки и передачи обработки мелкогабаритных алмазов на площадку в Барнаул было сокращено 22 человека в Москве, при этом был увеличен штат разметчиков алмазов.

В 2017 году проведён аудит производственных мощностей филиала для выполнения задач по обработке крупного, особо крупного и цветного сырья и продолжилось поэтапное техническое переоснащение производства, перераспределение оборудования по производственным площадкам с учётом изменений в распределении алмазного сырья, приобретено новое высокотехнологичное и высокоэффективное оборудование.

Продажа бриллиантов

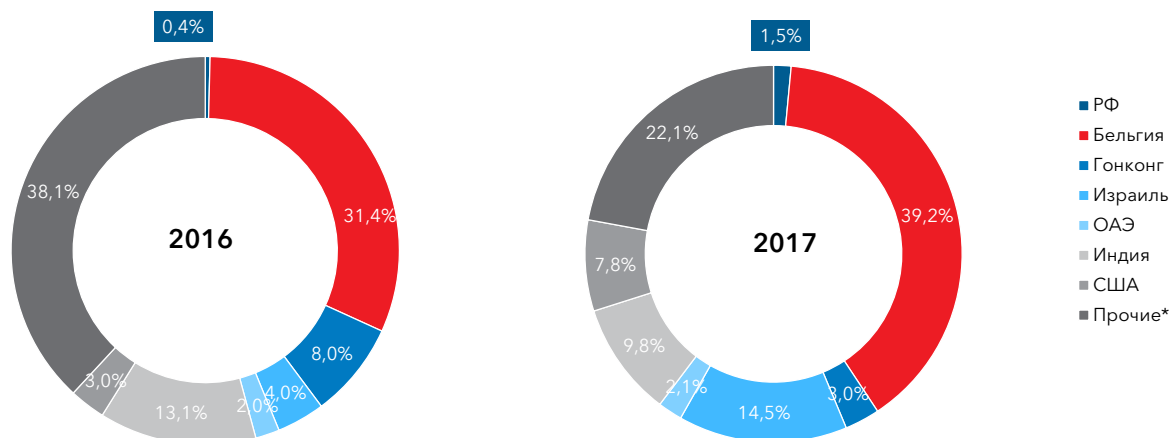
В 2017 году Группа АЛРОСА реализовала бриллианты на сумму 96,9 млн долл., что составляет 79,3% к объёму реализации бриллиантов за 2016 год (122,3 млн долл.). Без учёта продаж бриллиантов зарубежной сети ALROSA реализация филиала «Бриллианты АЛРОСА» на внешний рынок составила 74,0 млн долл.

Реализация бриллиантов из офисов зарубежной сети ALROSA потребителям на рынках сбыта составила суммарно 21,4 млн долл. Совокупный коэффициент эффективности реализации бриллиантов по итогам продаж 2017 года (КПЭ – превышение стоимости реализации бриллиантов над стоимостью алмазного сырья, использованного для их производства) составил 1,04.

В 2017 году продукцию филиала «Бриллианты АЛРОСА» приобрели 159 компаний, представляющих основные мировые центры торговли бриллиантами. Основной объём реализации бриллиантов приходится на внешний рынок. На внутреннем рынке РФ объём реализации бриллиантов по итогам 2017 года составил 1,5 млн долл. (включая розничные продажи сертифицированных бриллиантов), за аналогичный период 2016 года объём продаж на внутреннем рынке составил 0,4 млн долл. Продукцию филиала на внутреннем рынке приобрели 19

ювелирных компаний из Москвы, Костромской области и Барнаула, а также частные лица – при покупке сертифицированных бриллиантов.

Географическая структура реализации бриллиантов Группы АЛРОСА в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении



* включают в себя реализацию бриллиантов через зарубежную сеть ALROSA

Основные события Группы АЛРОСА в области реализации алмазов и бриллиантов в 2017 году:

- утверждение Наблюдательным советом Концепции сбытовой политики Группы АЛРОСА на 2018-2020 гг. – долгосрочные договоры остаются ключевым элементом сбытовой политики Группы АЛРОСА;
- окончание контрактного периода 2015-2017 гг., подписание новых долгосрочных договоров поставок алмазов на 2018-2020 гг. в соответствии с требованиями, предъявляемыми АЛРОСА;
- внедрение собственной платформы для проведения электронных торгов;
- принятие окончательного решения об открытии представительства в Индии;
- проведение подготовительных мероприятий по реформированию ограночного комплекса АЛРОСА – стратегия развития ограночного комплекса вынесена на рассмотрение Правления Компании в 1 квартале 2018 года.



2.8. Финансовые результаты

Основные финансовые результаты 2017 года³⁶

Выручка ³⁷	275,4 млрд руб. -13% 2016 – 317,1 млрд руб.	Чистая прибыль	78,6 млрд руб. -41% 2016 – 133,5 млрд руб.
Продажи алмазов	41,2 млн карат +3% 2016 – 40,0 млн карат	Добыча алмазов	39,6 млн карат +6% 2016 – 37,4 млн карат
EBITDA	126,9 млрд руб. -28% 2016 – 176,4 млрд руб.	Маржа EBITDA	46% 2016 – 56%
Чистый долг / EBITDA	0,7x 2016 – 0,6x	Чистый денежный поток	73,5 млрд руб. -34% 2016 – 111,4 млрд руб.

Консолидированная выручка с учетом дохода от субсидий в 2017 году сократилась на 13% и составила 275,4 млрд руб. по сравнению с 317,1 млрд руб., полученными Группой АЛРОСА по итогам 2016 года. Показатель EBITDA снизился на 28% по сравнению с 2016 годом – до 126,9 млрд руб., маржа по EBITDA сократилась с 56% до 46%. Чистая прибыль Группы АЛРОСА сократилась и составила 78,6 млрд руб. по сравнению с 133,5 млрд руб. по итогам 2016 года.

Снижение финансовых показателей по итогам 2017 года было обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента. Чистый денежный поток сократился на 34% до 73,5 млрд руб. по сравнению с 111,4 млрд руб. по итогам 2016 года. Показатель Чистый долг/EBITDA увеличился с 0,6 на конец 2016 года до 0,7 на 31 декабря 2017 г.

Ключевые консолидированные финансовые показатели

Показатель	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Выручка от продаж ³⁸ , млрд руб.	317,1	275,4	-13%
Себестоимость продаж, млрд руб.	-129,8	-133,9	3%
EBITDA, млрд руб.	176,4	126,9	-28%
Маржа по EBITDA, %	56	46	-
Чистая прибыль, млрд руб.	133,5	78,6	-41%
Маржа по чистой прибыли, %	42	29	-
Свободный денежный поток, млрд руб.	111,4	73,5	-34%
Чистый долг/EBITDA, коэффициент	0,6	0,7	-

³⁶ обзор финансовых результатов составлен на основе консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с МСФО за 2017 год

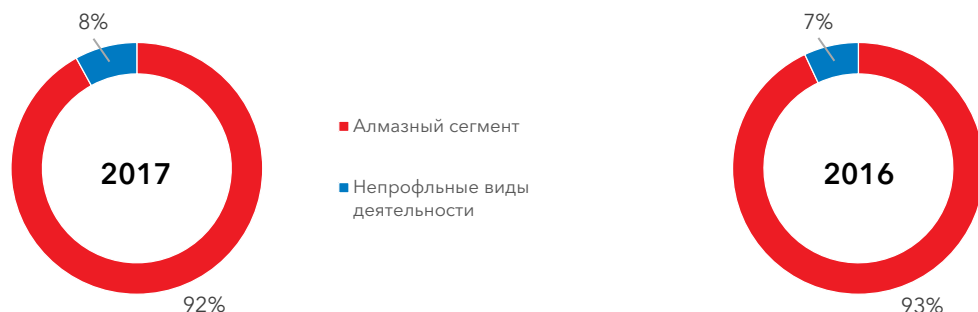
³⁷ с учетом дохода по субсидиям

³⁸ с учетом дохода по субсидиям

Выручка

Выручка алмазного сегмента составила 92% от общей выручки по итогам 2017 года (93% за 2016 год) и снизилась на 16% по сравнению с 2016 годом до 248,3 млрд руб.

Структура выручки по сегментам, млрд руб.



Наименование	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Алмазный сегмент	293,9	248,3	-16%
Непрофильные виды деятельности, в т. ч.:	20,4	21,4	5%
Транспорт	6,3	7,2	15%
Социальная инфраструктура	2,6	2,6	-3%
Продажа газа	5,9	6,5	10%
Прочая деятельность	5,7	5,2	-9%
ИТОГО	314,3	269,7	-14%

Основная часть выручки алмазного сегмента (96%) приходится на реализацию ювелирных алмазов. Выручка от продажи алмазов ювелирного качества в 2017 году сократилась на 15% по сравнению с 2016 годом, при этом продажи алмазов ювелирного качества в каратах увеличились на 4%. Изменение ассортимента, а также колебания курса доллара стали основными причинами падения выручки от продажи алмазов ювелирного качества в 2017 году.

Выручка от непрофильных видов деятельности выросла на 944 млн руб. по сравнению с 2016 годом (+5%) в основном за счёт роста выручки от реализации газа (вследствие роста цен) и роста выручки от оказания транспортных услуг авиакомпаниями.

Объёмы продаж алмазов, млн карат

Наименование	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Ювелирного качества	29 304	30 391	4%
Технического качества	10 715	10 843	1%
ИТОГО	40 019	41 235	3%

Структура выручки алмазного сегмента по видам реализуемой продукции, млрд руб.



Наименование	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Алмазы ювелирного качества	279,7	237,7	-15%
Технические алмазы	5,1	4,9	-4%
Бриллианты	8,3	5,6	-32%
Перепродажа алмазов	0,8	0,02	-98%
ИТОГО	293,9	248,3	-16%

Средняя цена реализации ювелирного товара за полный 2017 год составила 134 долл. за карат, что ниже средней цены реализации за 2016 год на 9% (147 долл. за карат). Основную часть стока на 1 января 2016 г. составляли дорогие алмазы, что привело к преобладанию дорогого товара в структуре предложения и, соответственно, продаж. На начало 2017 года, напротив, основу стока составлял дешевый товар, который скопился вследствие демонетизации в Индии, повлиявшей на спрос в конце 2016 года.

Таким образом, за 2017 год средняя цена законтрактованного товара по всему предложенному массиву снизилась по сравнению с 2016 годом в связи с существенным увеличением объема реализации мелкогабаритного, дешевого товара.

Себестоимость

Себестоимость продаж по элементам затрат, млрд руб.

Показатель	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Заработная плата, налоги с ФОТ и прочие выплаты работникам	43,7	43,6	0%
Амортизация	24,7	23,8	-4%
Топливо и энергия	14,5	12,7	-12%
Налог на добычу полезных ископаемых	22,2	21,8	-2%
Материалы	13,6	13,3	-2%
Услуги	7,7	8,0	3%
Транспорт	2,2	2,2	-2%
Прочее	0,6	1,3	123%
ИТОГО производственная себестоимость	129,1	126,5	-2%
Движение запасов алмазов, руды и песков	-0,2	7,3	-4810%
Себестоимость алмазов для перепродажи	0,7	0,02	-98%
ИТОГО себестоимость продаж	129,8	133,9	3%

Расходы по статье «Заработная плата, налоги с ФОТ и прочие выплаты сотрудникам» за 2017 год остались на том же уровне, что и в 2016 году, при этом индексация заработной платы в 2017 году составила 4% (+1,6 млрд руб.), оптимизация численности и прочие мероприятия по оптимизации ФОТ привели к сокращению затрат на 1.7 млрд руб.

Расходы по статье «Амортизация» снизились в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 4% в основном в результате остановки добычи на руднике «Мир» (-400 млн руб.).

Снижение расходов по статье «Топливо и энергия» обусловлено уменьшением расходов на электроэнергию на 2,1 млрд руб. вследствие снижения тарифа и ростом расходов на топливо на 0,3 млрд руб.

Расходы на уплату НДС в 2017 году снизились на 406 млн руб. (-2%) преимущественно за счет укрепления курса национальной валюты к доллару США.

Расходы по статье «Материалы» снизились на 2% в основном за счёт снижения стоимости импортных материалов в связи со снижением курса доллара США относительно рубля, а также за счёт проведения мероприятий по оптимизации расходования МТР.

Расходы по статье «Услуги» увеличились на 3% в основном за счёт роста затрат на услуги по транспортировке электроэнергии, вырабатываемой дочерним обществом АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО «Вилюйская ГЭС-3».

Показатель EBITDA

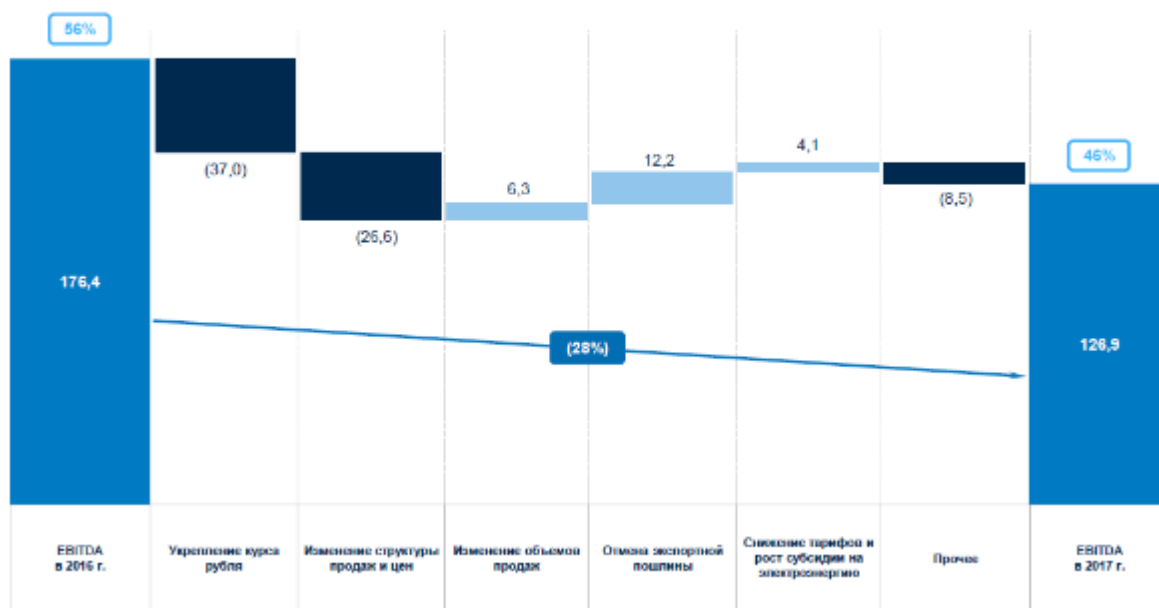
Показатель EBITDA снизился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил 126,9 млрд рублей. Снижение показателя EBITDA в 2017 году обусловлено укреплением курса рубля к доллару США, а также изменением структуры продаж и цен. Рентабельность по EBITDA снизилась с 56% в 2016 году до 46% в 2017 году.

Анализ показателя EBITDA

Показатель	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Прибыль от основной деятельности, млрд руб.	143,0	99,1	-31%
Амортизация, млрд руб.	24,9	24,0	-4%
Начисление страхового возмещения от СОГАЗа	-	-10,5	-
Убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на руднике «Мир»	-	8,4	-
Обесценение газовых активов	-	5,7	-
Результат от изменений условий пенсионной программы	-	-3,5	-
Курсовые разницы, относящиеся к операционной деятельности, млрд руб.	5,6	1,9	-66%
Убыток от выбытия и списания основных средств, млрд руб.	0,6	1,7	212%
Убыток от обесценения инвестиции в СП, млрд руб.	2,2	0,0	-
Результат от выбытия дочерних обществ, млрд руб.	0,2	0,0	-
EBITDA, млрд руб.	176,4	126,9	-28%
Маржа по EBITDA, %	56	46	

Анализ изменения показателя EBITDA, млрд руб.

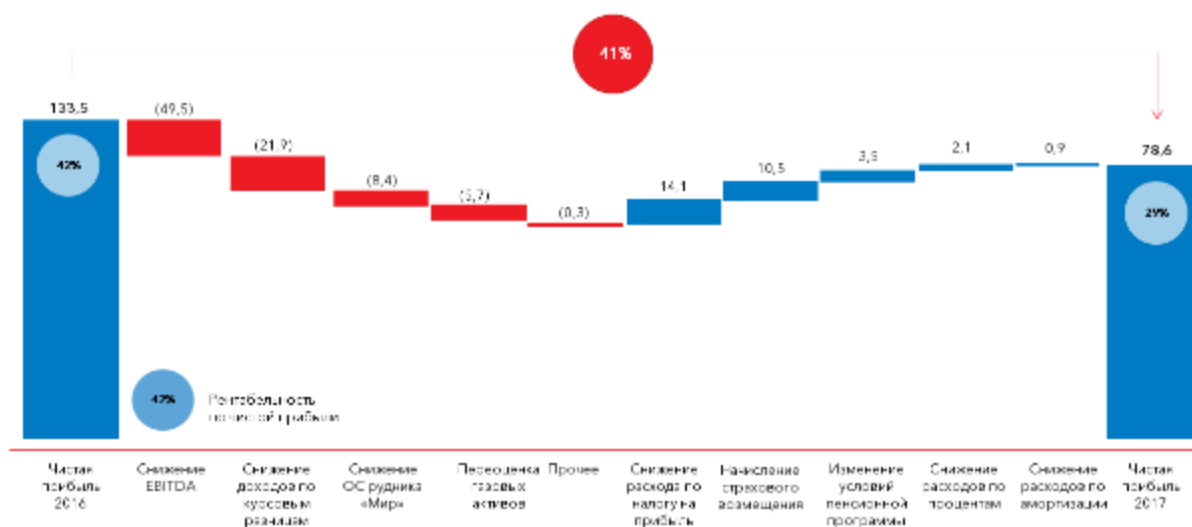
Маржа EBITDA



Чистая прибыль

Снижение чистой прибыли в 2017 году обусловлено в основном снижением показателя EBITDA, влиянием курсовых разниц, списанием основных средств рудника «Мир», а также переоценкой стоимости газовых активов. Снижение показателя EBITDA составило 49,5 млрд руб., при этом убытки от курсовых разниц снизились на 21,9 млрд руб. в 2017 году. Консолидированная чистая прибыль составила 78,6 млрд руб. по сравнению с 133,5 млрд руб. в 2016 году.

Анализ изменения чистой прибыли, млрд руб.



Движение денежных средств

Чистый денежный поток Группы положителен и является достаточным для обеспечения ликвидности и платежеспособности Группы. Снижение денежного потока за 2017 год по сравнению с 2016 годом является следствием снижения выручки от реализации алмазной продукции.

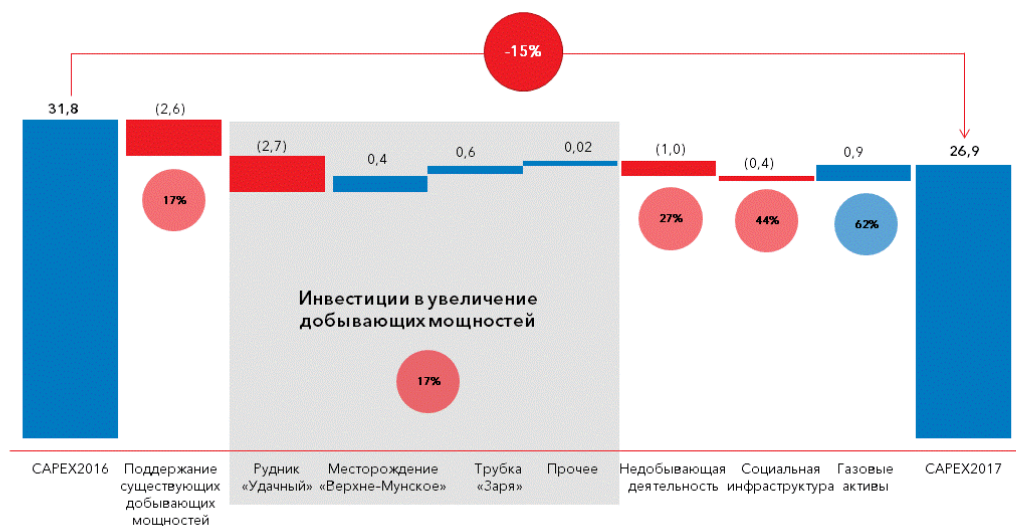
Анализ чистого денежного потока, млрд руб.

Показатель	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Денежный поток от основной деятельности до изменения в оборотном капитале и уплаты налогов	178,5	127,6	-29%
Инвестиции в оборотный капитал	-4,6	-4,6	1%
Уплаченный налог на прибыль	-30,8	-22,5	-27%
Чистая сумма поступления денежных средств от основной деятельности	143,1	100,5	-30%
Приобретение основных средств	-31,8	-26,9	-15%
Чистый денежный поток	111,4	73,5	-34%

Капитальные вложения (CAPEX)

В 2017 году общий объем капитальных затрат снизился на 15% и составил 26,9 млрд рублей. Уменьшение вложений произошло главным образом в результате снижения инвестиций в расширение добывающих мощностей и в недобывающую деятельность, а также техническое обслуживание и переоборудование существующих добывающих мощностей.

Анализ изменения капитальных вложений, млрд руб.



Капитальные затраты, млрд руб.

Показатель	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Техническое обслуживание и переоборудование существующих добывающих мощностей	15,7	13,1	-17%
Расширение добывающих мощностей	10,1	8,4	-17%
Газовые активы	1,4	2,3	62%
Недобывающая деятельность	3,7	2,7	-27%

Социальная инфраструктура	0,8	0,5	-44%
ИТОГО	31,8	26,9	-15%

Инвестиции в расширение добывающих мощностей сократились на 17% вследствие завершения активной стадии строительства подземного рудника «Удачный».

Капитальные вложения в расширение добывающих мощностей, млрд руб.

Наименование	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Подземный рудник «Удачный»	5,4	2,7	-49%
Карьер Заря	1,4	1,9	41%
Верхне-Мунское месторождение	3,3	3,7	12%
Прочее	0,0	0,1	61%
ИТОГО	10,1	8,4	-17%

Ликвидность и финансовая стабильность

Общий долг по состоянию на 31 декабря 2017 г. снизился на 34% и составил 93,4 млрд руб. Долговой портфель Компании в долларах США³⁹ снизился на 31% по сравнению с концом 2016 года. В течение 2017 года эффект от переоценки долларовой части портфеля в результате изменения курса рубля составил около 6,7 млрд руб.

Анализ консолидированного долгового портфеля

Наименование	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2017 г.	Изменение по сравнению с 2016 годом
Долгосрочная часть, млн руб.	141 669	58 694	-59%
Краткосрочная часть, млн руб.	666	34 734	5115%
Общий долг, млн руб.	142 335	93 428	-34%
% долгосрочной части	100%	63%	
Общий долг, млн долл.	2 347	1 622	-31%
Чистый долг ⁴⁰ , млн руб.	86 047	83 355	-3%
Общий долг/ EBITDA, раз	0,8	0,7	
Чистый долг/ EBITDA ⁴¹ , раз	0,5	0,7	
EBITDA / Начисленные проценты	14,1	12,2	

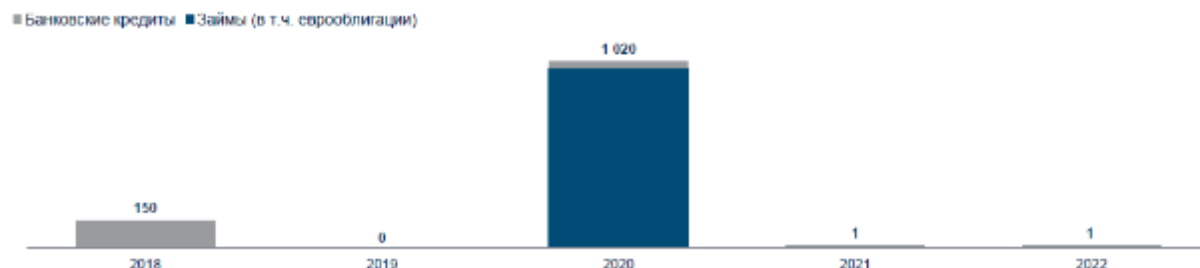
Снижение долговых обязательств обусловлено досрочным погашением банковских кредитов – 28 февраля 2017 г. АЛРОСА досрочно погасила банковские кредиты в сумме 600 млн долл., привлеченные у Банка ВТБ (ПАО).

³⁹ курс Банка России на 31 декабря 2017 г. – 57,60 за 1 долл. США. Курс на 31 декабря 2016 г. – 60,66 руб. за 1 долл. США

⁴⁰ за вычетом банковских депозитов

⁴¹ за вычетом банковских депозитов

График погашения кредитов и долговых обязательств, млн долл. (по состоянию на 15 марта 2017 г.)



Кредитные рейтинги

Компании присвоены кредитные рейтинги от трех крупнейших мировых рейтинговых агентств – Fitch, Moody's и Standard & Poor's (S&P).

Международное рейтинговое агентство	Кредитный рейтинг	Дата присвоения	Дата подтверждения
S&P	BB+, прогноз «стабильный»	27 октября 2004 г.	6 июля 2017 г.
Fitch	BB+, прогноз «стабильный»	21 мая 2009 г.	12 октября 2016 г.
Moody's	Baa3, прогноз «позитивный»	16 апреля 2003 г.	29 января 2018 г.

6 июля 2017 г. был повышен долгосрочный кредитный рейтинг Компании международным рейтинговым агентством S&P до уровня BB+, прогноз «стабильный». Данный прогноз кредитного рейтинга отражает благоприятное финансовое состояние АЛРОСА, которое характеризуется:

- низким уровнем кредитных обязательств;
- высоким свободным денежным потоком;
- ростом дивидендных выплат;
- неизменной лидирующей позицией на рынке алмазодобычи, что позволяет Компании успешно преодолевать волатильность на алмазно-бриллиантовом рынке.

→ История изменения кредитных рейтингов представлена на корпоративном сайте <http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/рейтинги/>



2.9. Повышение эффективности бизнеса

Стратегическая цель АЛРОСА – постоянное повышение операционной эффективности, предпосылками для реализации программы стали:

- операционная эффективность – один из ключевых приоритетов действующей стратегии АЛРОСА, принятой в 2013 году;
- поручение Президента РФ по итогам совещания по повышению эффективности деятельности госкомпаний;⁴²
- поручение Правительства РФ по снижению операционных расходов на 2-3% в год.

В 2014 году была запущена и успешно реализуется Программа повышения операционной эффективности Группы АЛРОСА, в рамках которой:

- сформировано отдельное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий программы;
- подготовлены соответствующие внутренние нормативные документы;
- обеспечена увязка планирования мероприятий повышения эффективности с бюджетным процессом, налажен постинвестиционный контроль.

Действующая в настоящий момент программа – Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов (ПОЭСР) на 2017-2019 гг., включает 175 мероприятий как в самой Компании, так и в ДЗО.

Ключевыми задачами в рамках ПОЭСР являются:

- повышение выхода товарной продукции за счёт оптимизации элементов обогащения;
- экономия топливно-энергетических ресурсов;
- оптимизация систем обработки, закладки, крепления и проветривания на рудниках;
- организационные мероприятия по оптимизации количества персонала;
- оптимизация строительства и ремонтов, в том числе за счёт оптимизации в рамках закупочной деятельности Компании;
- повышение эффективности снабжающих и обеспечивающих функций;
- оптимизация буровзрывных работ и работ по выемке и транспортировке горной массы.

По итогам внедрения мероприятий ПОЭСР в период с 2017 по 2019 годы ожидается сокращение операционных затрат по Группе АЛРОСА в размере 11,4 млрд руб. В 2017 году эффект от реализации ПОЭСР составил 1,5 млрд руб.

Инновационная деятельность

Инновационная деятельность АЛРОСА направлена на преодоление ключевых стратегических вызовов Компании, таких как рост себестоимости добычи, логистическая удаленность региона и истощение минерально-сырьевой базы. В долгосрочной перспективе стоят несколько важных задач:

- разработка эффективных технологий добычи и обогащения руды, технологии машинного зрения, визуализации и обработки изображений в геологоразведке и горной добыче;
- значительный прогресс в технологиях отработки и обогащения месторождений, перекрытых значительной толщей осадочных пород, для обеспечения их экономической эффективности.

В 2017 году в АЛРОСА внедрены и используются 29 научно-технических разработок, получено 18 охранных документов на полезные модели и изобретения.

⁴² перечень поручений Президента РФ от 27 декабря 2014 г. № Пр-3013, Поручения Правительства РФ от 23 апреля 2015 г. № ИШ-П13-1818, от 24 июня 2015 г. № ИШ-П13-4148

Программа инновационного развития и технологической модернизации (ПИРиТМ)

Программа инновационного развития и технологической модернизации реализуется в Компании с 2011 года. В 2016 году Программа актуализирована на период 2016-2023 гг. на основании поручения Правительства РФ № ДМ-П36-6057 от 9 августа 2014 г., одобрена Межведомственной комиссией по технологическому развитию Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России и утверждена Наблюдательным советом Компании.⁴³

Фактический объём финансирования ПИРиТМ за 2017 год составил 2,3 млрд руб. и сократился на 11% по сравнению с 2016 годом (2,6 млрд руб.).

Финансирование ПИРиТМ, млн руб.

Наименование показателя	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Финансирование исследований и разработок	874,3	973,6	1 671,6	71,7%
Капитальные вложения	748,3	930,4	568,5	-38,9%
Прочие инвестиции на приобретение материалов, программных средств и услуг для осуществления технологических инноваций	298,8	361,1	256,0	-29,1%
Затраты на целевую подготовку на базе ООВО ⁴⁴	36,4	23,8	18,0	-24,4%
Затраты на маркетинговые и организационные инновации, международное сотрудничество	82,9	329,2	632,1	92,0%
ИТОГО	2 040,7	2 618,1	2 321,7	-11,3%

В 2017 году в целях совершенствования нормативной базы ПИРиТМ Наблюдательным советом Компании были утверждены ключевые показатели эффективности инновационной деятельности АЛРОСА.⁴⁵

	2016	2017	Отклонение
Интегральный ключевой показатель эффективности (ИКПЭ)			
Разработка/закупки и внедрение, 30%			
Отношение затрат на исследования и разработки технологий к выручке, %	0,33	0,34	+0,01 п.п.
Доля закупок инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок, %	1,7	1,7	Без изменений
Коммерциализация/результативность, 40%			
Результативность использования инновационных технологий / производительность труда (объём обработанного сырья на одного сотрудника основной деятельности), тыс. тонн/чел.	1,99	2,02	+0,03 п.п.
Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ / выполнения ПИРиТМ, 30%			
Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ / выполнения ПИРиТМ	98,2	95,1	-3,08 п.п.
Ключевые показатели эффективности ПИРиТМ			
Повышение производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест			
Объём обработанного сырья (руды и песков) на одного сотрудника основной деятельности, тыс. тонн/чел.	1,99	2,02	+1,5%
Количество созданных/модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, %	1,3	1,2	-4,8%
Повышение эффективности процессов производства, уменьшение себестоимости			

⁴³ протокол № А01/249-ПР-НС от 28 ноября 2016 г.

⁴⁴ образовательные организации высшего образования

⁴⁵ во исполнение директивы № 1472п-П13 от 3 марта 2016 г., протокол № А01/246-ПР-НС от 26 августа 2016 г.

Доля затрат на энергию в структуре полной себестоимости продукции, %	13,5	10,0	-3,5 п.п.
Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, внедрение современных производственных технологий и управленческих практик			
Количество внедрения/использования результатов научно-технических разработок, новой техники, технологии, организации производства и труда на производственных объектах, шт.	37	29	-21,6%
Повышение энергоэффективности и экологичности производства			
Удельный расход энергоресурсов на добычу одного карата для горно-обогатительного производства, ГДж/карат	0,345	0,327	-5,2%
Забор свежей воды, тыс. м ³	20 326	7 886	-61,2%
Выбросы парниковых газов в экв. CO ₂ передвижными и стационарными источниками, тыс. тонн	1 066,9	642,8	-39,8%
Удельный показатель выбросов парниковых газов в экв. CO ₂ передвижными и стационарными источниками на единицу продукции, тонн/карат	0,030	0,016	-46,7%
Удельный показатель выбросов парниковых газов в экв. CO ₂ передвижными и стационарными источниками на единицу переработанной горной массы, тонн/м ³	0,011	0,003	-72,7%
Эффективность инноваций			
Количество патентов и других охранных документов на РИД, шт.	17	18	-5,9%
Экономический эффект от внедрения НИОКР и ТР, млн руб.	809	314	-61,2%
Выпуск инновационной продукции НПП «Буревестник» (АО)			
Доля инновационной продукции в общем объеме продаж НПП «Буревестник» (АО), %	13	11	-2,0 п.п.

Особенности реализации инновационной программы АЛРОСА в 2017 году

В 2017 году Центр инноваций и технологий выполнил ключевую задачу по реализации ПИРиТМ. Наблюдательный совет Компании утвердил отчёт о реализации ПИРиТМ за 2016 год (оценка экспертов МВК⁴⁶ – 95,12% – 5-й результат среди госкомпаний), рассмотрел рейтинг итоговой оценки качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием, опубликованный Минэкономразвития России, и согласовал предложения по повышению качества подготовки и реализации ПИРиТМ на период до 2023 года.

Решением заседания⁴⁷ Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (МРГ) под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ А. В. Дворковича утверждена итоговая оценка качества актуализации ПИРиТМ в размере 98,2% – 4-й результат среди госкомпаний.

Наблюдательный совет Компании рекомендовал предусмотреть мероприятия в долгосрочном горизонте планирования, отвечающие задачам Правительства РФ по реализации научно-технологических инициатив и стратегии научно-технологического развития РФ, такие как:

- подготовка концепции «цифровой фабрики»;
- рассмотрение интеграции искусственного интеллекта и автоматизированных систем управления технологическими процессами обогащения;

⁴⁶ Межведомственная комиссия по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России

⁴⁷ протокол № 1 от 14 апреля 2017 г.

- поиск и внедрение технологии трейсинга природных алмазов;
- использование систем распределённого реестра, Big Data и интернета вещей в области маркетинга и сбыта;
- оценка возможности использования технологии «интеллектуальный» рудник (карьер) с элементами робототехники.

Совершенствование нормативной базы

Изданы приказы по Компании:

- об утверждении «Критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции»;⁴⁸
- о повышении качества выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АЛРОСА.⁴⁹

Разработаны:

- раздел стратегии Компании, в рамках которого представлен анализ состояния инновационной экосистемы и факторов, влияющих на неё, предложены рекомендации по совершенствованию системы управления, повышению эффективности инновационной деятельности;
- организационная модель управления проектами с высокой инновационной составляющей;
- проект концепции «Корпоративный университет АЛРОСА»;
- проект реализации пилотных инициатив российских компаний по использованию инструментов «открытых инноваций» при методической поддержке инфраструктурных организаций в рамках федерального конкурса-акселератора технологических стартапов GenerationS.

Исполнение мероприятий по реализации проектов ПИРиТМ в 2017 году

Направление	Краткое описание
Энергоэффективность и экологичность производства	<p>ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА (МЕТАН) В АК «АЛРОСА» (ПАО)</p> <p>В отчётном году переведено на газомоторное топливо и эксплуатируется в г. Мирный и в п. Айхал – более 300 ед. транспорта (в том числе в 100% газовом исполнении). Введены в эксплуатацию АГНКС в г. Мирный и п. Айхал. Вместе с тем, отмечена нестабильность в работе газовой техники, которая устраняется заводом изготовителем. Ввиду проводимых работ по стабилизации работы газовой техники в г. Мирный и п. Айхал принято решение о приостановке старта по переводу автотранспорта Компании в г. Удачный на КПП.</p>
	<p>МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНОГО ПАРКА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК</p> <p>В отчётном периоде проведен технический аудит парка насосного оборудования обогатительной фабрики № 3. В ходе него определены фактические рабочие точки насосов, фактические значения КПД насосов и агрегатов. Выявлены единицы оборудования, не соответствующие гидравлическим характеристикам напорных трубопроводов, с пониженным значением КПД и повышенным энергопотреблением. Принято решение о проведении технического аудита в 2018-2019 гг. обогатительных фабрик № 14, 15, 16 и 12.</p>
Повышение экологичности	<p>В рамках года экологии в России АЛРОСА в соответствии с соглашением, заключенным с Минприроды и Росприроднадзором, реализовала на территории Якутии два крупных инфраструктурных проекта.</p>
	<p>Первый проект – строительство узла обратной закачки карьерных и дренажных вод в Западный разлом. Сеть нагнетательных скважин и водоотвод позволяют откачивать высокоминерализованные воды из рудника «Интернациональный» в метегеро-ичерский водоносный комплекс, предохраняя тем самым почвенно-растительный слой и водные ресурсы на поверхности.</p> <p>Второй проект – реконструкция очистных сооружений в г. Удачном производительностью</p>

⁴⁸ Приказ №А01/314-П от 20 октября 2017 г.

⁴⁹ Приказ №А01/368-П от 12 декабря 2017 г.

	<p>15 тыс. м³ в сутки. В результате его реализации был внедрен биологический этап очистки сточных вод.</p>
Освоение новых технологий на производстве	<p>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ СЛОЕВЫМИ И КАМЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ РАЗРАБОТКИ С ОБРУШЕНИЕМ И ЗАКЛАДКОЙ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА</p> <p>Проект реализуется по нескольким направлениям, в рамках которых выполняются научные работы, проводятся опытно-промышленные испытания на рудниках АК «АЛРОСА» (ПАО):</p> <p>ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С САМООБРУШЕНИЕМ НА ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ «УДАЧНЫЙ»</p> <p>ВНЕДРЕНИЕ НА РУДНИКАХ КОМПАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКЛАДОЧНЫХ МАССИВОВ НА ОСНОВЕ ВЯЖУЩЕГО ИЗ ОБОЖЖЕННЫХ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ</p> <p>ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (ВВ) ПРИ ВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ</p> <p>РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОТРАБОТКИ СВЕРХГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ</p> <p>Проект ведется по трем направлениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрение крутонаклонных схем вскрытия. 2. Внедрение системы дистанционного управления. 3. Внедрение отсыпных съездов. <p>СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НИЗКОЗАТРАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОБОГАЩЕНИЯ РУД И АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ</p> <p>Задачей проекта является применение наиболее эффективных видов магистрального транспорта руды от месторождения до действующих обогатительных фабрик. В соответствии с запланированными мероприятиями продолжают закупочные процедуры по приобретению автопоездов для транспортировки руды для Удачинского ГОКа, включая новое месторождение Верхне-Мунское.</p> <p>В отчётном году в рамках мероприятия на Удачинский ГОК приобретено 2 прицепа с самосвальными кузовами «Тонар – 85795», два новых автопоезда «Volvo» для эксплуатации на карьере «Зарница». Всего на данный момент в Удачинском ГОКе работает пять автопоездов «Volvo», семь автопоездов «Scania» и один автопоезд «Тонар-Scania».</p>
Внедрение инновационных методов поисков алмазов и геологоразведочных работ	<p>КОМПЛЕКСНЫЕ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ</p> <p>Проведение комплексной интерпретации геолого-геофизических данных по Слюдякарскому кимберлитовому полю.</p> <p>Задачей проводимого мероприятия является апробация оригинальных компьютерных алгоритмов АО «Пангея» для интерпретации комплексных наборов геофизических данных, сокращения объёмов сетевого поискового бурения и ускорения процесса открытия новых коренных месторождений алмазов.</p> <p>На основе проведенного анализа комплекса геолого-геофизических данных составлена структурно-тектоническая схема изучаемой территории и предложен возможный механизм формирования основных структурных элементов. На основании данной схемы выделены перспективные участки, представляющие интерес для поисков кимберлитовых тел в пределах Слюдякарского кимберлитового поля. Опробованы новые технологии компьютерной обработки и интерпретации геофизических данных.</p> <p>На выделенных перспективных участках в 2018-2019 г. будет выполняться комплекс детальных алмазопроисловых работ.</p> <p>РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ПОСТМАГМАТИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КИМБЕРЛИТОВ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ РАЗРУШЕНИЯ КИМБЕРЛИТОВ</p> <p>Перспективы проекта – разработка и передача в производство рекомендаций и специализированных карт по разбравке перспективных площадей по типоморфным особенностям алмазов для различных условий Якутской алмазоносной провинции, прогнозу коренных месторождений алмазов на исследуемых площадях (участках) геологоразведочных работ АЛРОСА.</p> <p>В результате реализации проекта создана клиент-серверная инфраструктура базы данных</p>

	<p>по аналитическим исследованиям алмазов, позволяющая хранить и обрабатывать информацию статистическими методами. Просчитано содержание различных генетических групп алмазов в россыпных и коренных месторождениях ЯАП.</p> <p>Получено 6 государственных свидетельств на РИД.</p>
Внедрение комплексных информационных систем	<p>В рамках проекта АСБУ на базе КИИСУ SAP проведена миграция данных BW на технологию SAP HANA с использованием облачного сервиса SAP HEC.</p> <p>Доработана методология формирования Консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА по МСФО.</p> <p>В декабре 2017 года завершен этап реализации Системы «Информационные панели для руководителя». Система предназначена для обеспечения оперативного доступа к финансовым и производственным показателям из разных отчетов и систем в графической и табличной форме с ПК и мобильного устройства на уровне управленческого аппарата. В Системе «Информационные панели для руководителя» визуализированы более 80 показателей по 10 основным функциональным областям: Производство, Сбыт, Инвестиции, Финансы, Аналитика, Акционеры, ИТ, Персонал, Закупки, Транспорт, Инновации.</p>
Обогащение	<p>ВНЕДРЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОВ</p> <p>РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РГС-ОД-3 ДЛЯ ОБРАБОТКИ СУХИХ КОНЦЕНТРАТОВ КЛАССА КРУПНОСТИ -3+1 ММ НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ № 16</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ АЛМАЗОВ В КУСКЕ ПОРОДЫ МЕТОДОМ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КВАНТОВ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГРАНИЦ</p> <p>В отчетном году выполнена работа «Доработка технических средств и программного обеспечения установки двухэнергетической рентгеновской абсорбции методом электромагнитных квантов высокой энергии. Проведение лабораторных испытаний доработанной установки». Работа являлась продолжением НИР, начатой в 2015 году по исследованию и оценке возможности распознавания алмазов в куске породы методом двухэнергетической рентгеновской абсорбции с использованием электромагнитных квантов высокой энергии.</p> <p>На данном этапе исследований, без исходных данных по предварительной концентрации руды размерностью до 100 мм, содержащей алмазы менее 5 карат, выполнение технико-экономической оценки разработки сепараторов на основе данного метода преждевременно.</p> <p>Выполнена работа «Испытания макета термоадгезионного сепаратора для руды крупностью -5+1 мм».</p> <p>В отчетном году была выполнена разработка и создание полнофункционального макета (технический прототип) сепаратора для автоматического отделения и поштучного извлечения зёрен алмазов из концентратов по теплофизическим и адгезионным свойствам. По результатам экономической оценки признано целесообразным продолжение работы по исследованию термоадгезионной сепарации.</p>
Создание и внедрение современной автоматизированной технологии сортировки алмазного сырья	<p>Продолжены работы по созданию технологии механизированной сортировки алмазного сырья и комплектации боксов алмазов. Начаты работы по созданию автоматов для разделения алмазов по степени флюоресценции, модернизации автоматов УСА-1 и АСА-1Ф по форме первых поставок. Получены патенты на разработанное в прошлые периоды оборудование и ПО. В ходе работ планируется создание и внедрение 60 автоматов для сортировки алмазного сырья; автоматов для комплектации боксов.</p>
Автоматизация	<p>РАЗРАБОТКА МЕТОДА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ АЛМАЗОВ ДЛЯ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СЕПАРАТОРОВ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ</p> <p>В результате выполненной НИОКР реализованы цели и задачи по разработке метода многопараметрической селекции алмазов для систем регистрации рентгенолюминесцентных сепараторов на основе компьютерных систем машинного зрения.</p> <p>Разработан программно-технический комплекс для реализации метода на базе серийного сепаратора типа ЛС-20-05Н. На технологических испытаниях комплекс показал стабильность работы всех подсистем и компонентов системы.</p>

	По результатам НИОКР получен патент на изобретение № 2604317 «Способ рентгенолюминесцентной сепарации минералов и устройство для его осуществления». регистрация от 15.11.2016 г., действует до 2035 г.
--	---

Ежегодные мероприятия в области инноваций и перспективных технологий, которые организует АЛРОСА или принимает активное участие:

- Проведение **ежегодного открытого конкурса инновационных проектов АЛРОСА**.
Часть представленных ранее на конкурсе проектов уже находятся в стадии реализации.
- Участие АЛРОСА в Международном форуме **Open Innovations Startup Tour 2017**.
Компания отметила специальным призом Александру Томскую, одну из 9 победителей регионального этапа Всероссийского стартап-тура «Открытые инновации», прошедшего 30-31 января в Якутске.
- Проведение ежегодного **конкурса рационализаторов и изобретателей АЛРОСА**.
В 2017 году в тематическом конкурсе рационализаторских предложений приняли участие 64 представителя из 11 структурных подразделений Компании, на конкурс представлено 57 технических решений.
- **АЛРОСА выступит главным стратегическим партнёром конкурса инновационных проектов «Техностарт-2018»**.
В рамках конкурса компания организует собственную секцию, где будет принимать предложения по улучшению различных сфер алмазодобычи. Финал конкурса состоится 19 апреля 2018 г. на территории Инновационного центра «Сколково».

Результаты 2017 года напрямую связаны с изменениями организационных процессов инновационной деятельности в АЛРОСА. Руководством Компании анонсировано выделение структуры, координирующей инновационную деятельность, в отдельный проектный блок с функциями интегратора различных идей и проектов, а также разработчика новых инновационных проектов, обеспечивающего механизм их реализации и «интерфейс» с существующими проектами.

В структурных подразделениях Компании назначены ответственные за исполнение ПИРиТМ на уровне заместителей руководителей и ответственные по направлениям работ.

Принята к реализации новая схема определения заказчиков работ с инновационной составляющей от бизнес-единиц Компании. Особое внимание уделено программе цифровизации основного производства, новым технологиям маркетинга и сбыта продукции. Отдельно выделено направление формирования спроса на алмазную продукцию в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Центр инноваций оформляет новые регламенты процессов корпоративного акселератора: «технологический радар» – быстрый поиск новых идей под конкретную задачу от внешних источников и «катализатор развития технологий» – ускоренную доработку внутренних идей и разработок до готовых к внедрению проектов.

Разработанные в 2017 году корпоративные нормативные документы по развитию механизмов реализации программы предусматривают увеличение закупок инновационной продукции, совершенствование работы системы «одного окна» с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Компания в очередной раз подтвердила свою готовность к открытым инновациям, в том числе путем объявления о проведении открытого конкурса проектов по возобновлению добычных работ на месторождении трубки «Мир» в целях выявления перспективных технических и технологических решений по безопасной разработке трубки «Мир» на всю глубину разведанных запасов.

По результатам 2017 года запланированные мероприятия Программы инновационного развития и технологической модернизации выполнены в полном объёме.

Промышленная автоматизация и технологическая связь

Работы по внедрению, развитию и эксплуатации систем промышленной автоматизации и технологической связи АЛРОСА в 2017 году были предусмотрены, финансировались и выполнялись в соответствии с Программой комплексной автоматизации и связи (КАиС) АК «АЛРОСА» (ПАО), а также планом капитальных вложений и за счёт собственных средств подразделений.

Ключевыми задачами на 2017 год являлись:

1. Реализация программы КАиС (раздел АСУ ТП).

Внедрение системы коммерческого учета нефтебазы УМТС п. Айхал

В соответствии с программой реконструкции нефтебазы институтом «Якутнипроалмаз» была выпущена рабочая документация автоматизированной системы управления и коммерческого учёта светлых нефтепродуктов, приобретено и смонтировано оборудование подсистем учета хранения и приема топлива резервуарного парка. Для обеспечения массового учёта отпущенного топлива и дальнейшей реализации системы коммерческого учёта приёма и отпуска нефтепродуктов была выполнена модернизация узлов налива АСН-12ВГ, проведены комплексные испытания с участием представителя ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». Идет оформление документов с внесением в государственный реестр и получением свидетельства утверждения типа средства измерения системы коммерческого учёта нефтебазы.

Планом капитальных вложений по программе КАиС на 2017 год было предусмотрено 13,4 млн руб., освоено 12,4 млн руб. Оплата работ по проведению метрологической аттестации будет выполнена после завершения процедуры признания результатов испытаний, внесения в государственный реестр и утверждения типа средств измерений Росстандартом в 2018 году.

Внедрение системы диспетчеризации автопоездов, системы диспетчеризации и контроля горной техники на месторождении «Верхне-Мунское»

Системы диспетчеризации автопоездов и контроля горной техники предназначены для мониторинга работы большегрузного автомобильного транспорта при перевозке рудного материала от карьеров месторождения «Верхне-Мунское» до обогатительной фабрики № 12 УГОК, оперативного контроля и управления работой горной и вспомогательной техники на карьерах «Магнитный» и «Заполярный».

В соответствии с планом реализации данных проектов институтом «Якутнипроалмаз» разработаны основные технические решения и выпущена рабочая документация. Согласован объём капитальных вложений с Управлением внутренних инвестиционных проектов АЛРОСА. Стоимость разработки рабочей документации системы диспетчеризации автопоездов на месторождении «Верхне-Мунское» (шифр 01-03-АЛ-РТ) и системы диспетчеризации и контроля горной техники на месторождении «Верхне-Мунское» (шифр 01-20-07-17-1-01-АЛ-РТ) составила 6,1 млн руб. Внедрение предусмотрено в 2018 году.

Внедрение АСУ ГТР трубки «Заря»

Система управления горнотранспортными работами предназначена для оперативного контроля местоположения и состояния горного и транспортного оборудования в карьере.

Для оснащения 79 единиц горной техники и развертывания беспроводной сети передачи данных на трубке «Заря» Айхальского ГОКа планом КАиС на 2017 год предусмотрено 12,6 млн руб., в том числе оборудование на сумму 8,4 млн руб., разработка рабочей документации, монтаж и наладка – 4,2 млн руб.

В рамках заключенного договора подрячиком выполнены поставка и монтаж бортового оборудования, развертывание сети передачи данных и запуск серверного программного обеспечения. Завершение пусконаладочных работ и ввод системы в промышленную

эксплуатацию запланированы в 1 квартале 2018 года.

Внедрение системы автоматизированного дистанционного управления и мониторинга погрузочно-доставочных машин (СДУ ПДМ) на подземном руднике «Удачный»

СДУ ПДМ предназначена для проведения очистных работ на подземном руднике «Удачный» с системой разработки с этажным обрушением в условиях подземных выработок опасных по газо-и нефтепроявлениям.

В 2016 году был реализован первый этап внедрения СДУ ПДМ подземного комплекса. На данном этапе выполнено поочередное управление двумя ПДМ «LN-410» с удаленного АРМ оператора, расположенного в подземной операторской западного рудного тела (ЗРТ), подэтаж -365 м. Реализация второго этапа предусматривала размещение операторской на подэтаже -320 м ЗРТ для реализации возможности выбора различных маршрутов и точек разгрузки.

В связи с пересечением откаточных маршрутов СДУ ПДМ при транспортировке горной массы с доставочного трека № 8 гор. –365 м ЗРТ в рудоспуск № 10, а также необходимости проведения регулярного демонтажа и монтажа сети передачи данных в целях защиты оборудования перед взрывами при существующем способе ведения очистных работ (торцевом выпуске руды) принято решение приостановить реализацию данного проекта.

Общим планом капитальных вложений на 2017 год предусмотрено 11,4 млн руб., освоено 8,9 млн руб.

Внедрение системы мониторинга добычных комплексов подземных рудников АЛРОСА

Внедрение системы предназначено для повышения коэффициента использования и производительности оборудования, контроля и учета производственных показателей добычных комплексов (комбайнов, буровых установок, погрузочно-доставочных машин и самосвалов) на подземных рудниках АЛРОСА.

В 2017 году была выполнена доработка программного обеспечения в части формирования отчетных форм, графическому представлению информации и алгоритмов расчета системы мониторинга.

Стоимость доработки программного обеспечения составила 5,2 млн руб., работы выполнены в полном объеме, система сдана в промышленную эксплуатацию.

2. Оснащение автотранспорта общего назначения системой мониторинга Wialon с использованием каналов GSM.

В соответствии с утверждённой программой бортовыми комплектами системы мониторинга оснащено 1 329 единиц автотехники МГОК, АГОК, УГОК, НГОК, УКС, ПУ «Алмаздортранс», МУАД, УМТС, СТ «Алмазавтоматика», ВГРЭ, МГБЭ, КСК, ЦПК, совхоза «Новый», института «Якутнипроалмаз». Развернут и запущен в работу сервер Wialon Local на базе ЦОД АК «АЛРОСА» (ПАО). Система сдана в эксплуатацию.

Стоимость внедрения составила 12 млн руб. (с НДС), в том числе: бортовых комплектов – 6,0 млн руб., программного обеспечения – 2,3 млн руб., монтаж и наладка – 3,8 млн руб.

3. Внедрение подземной производственной оперативной радиосвязи на подземных рудниках «Интернациональный» и «Удачный».

Согласно утверждённой программе замены систем производственной оперативной радиосвязи по плану технического перевооружения в 2017 году была разработана рабочая документация, проведены закупочные процедуры по выбору подрядчиков на поставку оборудования и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ. Оборудование системы радиосвязи СМС «ИСЕТЬ» было поставлено на рудник «Интернациональный» в декабре 2017 года. В связи с задержкой заключения договора, поставка оборудования МСБ «FLEXCOM» для рудника

«Удачный» перенесено на 2018 год. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано собственными силами СТ «Алмазавтоматика» во 2-3 кварталах 2018 года.

Планом технического перевооружения на 2017-2018 годы предусмотрены капитальные вложения на ввод: Мирнинским ГОК – 66,7 млн руб., в том числе оборудование – 36,3 млн руб., ПИР – 3,5 млн руб., СМР – 11,9 млн руб., ПНР – 15,1 млн руб.; Удачным ГОК – 79,3 млн руб., в том числе ПИР – 3,6 млн руб., оборудование и ПНР – 50,8 млн руб., СМР – 25,0 млн руб.

4. Внедрение автоматизированной системы учёта отпуска светлых нефтепродуктов на топливозаправщиках в подразделениях АЛРОСА.

В рамках реализации программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2017 году проведено обследование парка топливозаправочной техники, разработано техническое задание и заключены договоры на разработку рабочей документации, поставку оборудования и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по оснащению 57 топливозаправщиков АГОК, МГОК, УГОК, НГОК, УМТС, ПУ «Алмаздортранс», МУАД, МГБЭ, ВГРЭ, УКС, совхоз «Новый».

Программой внедрения автоматизированной системы учёта предусмотрено оснащение топливозаправщиков мобильными топливозаправочными колонками на базе высокоточных кориолисовых (массовых) расходомеров, бортовыми комплектами для обеспечения авторизованного отпуска, управления исполнительными механизмами и учёта топлива, устройствами сбора и беспроводной передачи информации на центральный сервер системы. Объём капитальных вложений для реализации данного проекта составляет 95,9 млн руб. (с НДС), в том числе: приобретение оборудования – 78,4 млн руб., ПИР, СМР, ПНР – 17,5 млн руб.

Завершение работ и сдача системы в эксплуатацию запланированы на 1 квартал 2018 года, кроме трех топливозаправщиков предприятия «Верне-Мунское».⁵⁰

5. Выполнение работ по капитальному строительству АК «АЛРОСА» (ПАО).

Рудник «Интернациональный»

В соответствии с планом капитального строительства на 2017 год выполнены работы по внедрению АСУ ТП комплексов загрузки скипа на гор. –810 м, разгрузки скипа на гор. –560 м, конвейера доставочного штрека на гор. –790 м слепого скипового ствола, зумпфовой насосной ствола ВВС, диспетчеризация установок пожаротушения. Оснащены системами аэрогазового контроля и защиты, мониторинга персонала и транспорта, магистральными сетями передачи данных подземные выработки в отм. –790/832 м, проведена пуско-наладка шахтной стволовой сигнализации подъёмной машины слепого скипового ствола. Реализованы подсистемы АСОДУ поверхностного комплекса согласно рабочей документации 08а.14-0.0 (1.0)(1.1)(1.7)(126)-АК. В связи с невыполнением подрядчиком обязательств по вводу в эксплуатацию шахтной подъёмной машины слепого скипового ствола, переносом сроков ввода АСУ ТП вспомогательной насосной, доставочного конвейера, объём фактически выполненных работ составил 36,2 млн руб. при запланированных 46,8 млн руб.

Рудник «Удачный»

Целевыми задачами на 2017 год было выполнение работ по комплексу клетьевого ствола, запуску калориферной и главной вентиляторной установки ствола КС, реализация второго этапа АСУ ТП дробильно-конвейерного комплекса гор. –480 м. Также были выполнены работы по реализации подсистем АСОДУ (пристволовая механизация ствола ВВС, магистральные сети передачи данных, диспетчеризация систем электроснабжения, пожарной сигнализации), систем аэрогазового контроля, защиты, проветривания тупиковых выработок, мониторинга персонала и транспорта), подземного и поверхностного комплекса.

Планом капитального строительства на 2017 год предусмотрено 73,1 млн руб. В связи с

⁵⁰ оснащение системой учёта будет произведено после приобретения и поставки самих топливозаправщиков

отсутствием строительной готовности склада ВМ гор. –480 м, камеры КОСО, подэтажей –465 м, –398 м, тупиковых забоев освоено 53,2 млн руб., в том числе: СМР, ПНР – 50 млн руб., компенсируемые расходы – 3,2 млн руб.

Промышленная площадка п. Накын НГОК

Выполнены работы по оснащению системами пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа, сетями связи, громкоговорящей связи производственного корпуса ЦРГТО, административно-бытового корпуса.

Планом капитальных вложений предусмотрено 15,6 млн руб., объём выполненных работ составил 15,8 млн руб. (согласно откорректированной рабочей документации 5746-03-01-СС изм. 2, 5746-03-01-ЛГ изм.1).

Топливозаправочный пункт УМТС г. Мирный

Выполнены работы по оснащению строящегося ТЗП сетями связи и передачи данных, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации. Объём выполненных работ составил 6,3 млн руб. при плане 6,4 млн руб.

6. ДЭС «Вяртила»

В рамках утверждённых мероприятий по переводу ДЭС Энергокомплекса п. Накын на работу с дизельного топлива на нефть, выполнена замена операторских станций и устаревшей системы управления, построенной на контроллерах AC110 фирмы ABB, на программно-технический комплекс компании Siemens. Данный ПТК был выбран в ходе проведенного технического отбора различных ПТК в целях унификации приобретения запасных частей и дальнейшего обслуживания на производственной площадке п. Накын Нюрбинского ГОКа.

Стоимость модернизации АСУ ТП составила 76,9 млн руб.

7. Обновление программного обеспечения АСУ ГТР Wenco Нюрбинского ГОК

В целях расширения функциональности, перехода на современные бортовые комплекты оборудования автоматизированной системы управления горнотранспортными работами Нюрбинского ГОКа на базе решения Wenco International Mining Systems Ltd проведено обновление АСУ ГТР Wenco до версии 5.3.

Стоимость приобретения лицензий программного обеспечения и работ по переводу существующей системы управления на новую версию составила 4,4 млн руб.

8. Замена радионуклидных источников ионизирующего излучения

В связи с окончанием назначенного срока службы радионуклидных источников ионизирующего излучения, эксплуатирующихся в структурных подразделениях Компании, была выполнена отправка и захоронение 17 отработавших источников обогатительных фабрик № 3, № 16, Вилуйской ГРЭ и приобретены новые для использования в составе систем управления установок тяжелосредной сепарации, проведения нейтронного каротажа при производстве геологоразведочных работ.

9. Программа замены РЛС

В соответствии с утверждённой программой замены и приобретения рентгенолюминесцентных и рентгенографических сепараторов производства НПП «Буревестник» (АО) в 2017 году было приобретено и установлено 44 единицы РЛС на обогатительных фабриках и драгах Мирнинского, Удачинского и Айхальского ГОКов, а также Амакинской ГРЭ.

Общая стоимость приобретения сепараторов составила 451,3 млн руб. (с НДС).

Управление закупками

Обеспечение развития механизмов закупки инновационных технологий и продукции – одно из важнейших направлений закупочной деятельности Компании. Закупочная деятельность АЛРОСА регулируется Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», изданными в развитие Федерального закона № 223-ФЗ нормативно-правовыми актами Правительства РФ, Положением о закупках АЛРОСА⁵¹ и иными внутренними нормативными документами Компании.

Главной целью закупочной деятельности Компании является своевременное, эффективное и прозрачное обеспечение необходимыми товарно-материальными ценностями, оборудованием, работами и услугами соответствующего качества в нужном количестве и на максимально выгодных условиях.

Фактические закупки

Основная особенность обеспечения производственных объектов Компании материально-техническими ресурсами (МТР) – территориальная удаленность от основных транспортных путей на территории Республики Саха (Якутия). Основной объем МТР завозится водным транспортом по реке Лена в навигационный период (с мая по октябрь).

В целях обеспечения своевременной поставки МТР, снабжение предприятий Компании осуществляется силами собственного транспортно-снабженческого комплекса, в который входит Управление материально-технического снабжения, имеющее складское хозяйство с терминалами как на территории Республики Саха (Якутия), так и за её пределами (г. Иркутск, г. Усть-Кут, г. Москва), производственное управление «Алмаздортранс» с автомобильным транзитным транспортом и речным портом в г. Ленск, Авиакомпания «АЛРОСА» (АО) с собственным парком самолётов и вертолётов.

В 2017 году объем завоза МТР составил 438,4 тыс. тонн (в 2016 году – 390,6 тыс. тонн). Затраты на приобретение МТР составили 27 052 млн руб. (в 2016 году – 33 973 млн руб.).

Основная доля закупок в 2017 году осуществлялась с производителями продукции (49% от общей суммы заключенных договоров) и их официальными дилерами (41%) (в 2016 году общая доля составила 94%).

Складские запасы МТР⁵² на конец 2017 года с учётом материалов в пути и авансов составили 19 361,5 млн руб. (в ценах поставщиков) (в 2016 году – 19 606,1 млн руб.).

Структура закупок

Общий объем закупок Компании, проведенных в 2017 году, составил 11 435 закупочных процедур товаров, работ, услуг (в 2016 году – 12 394) на общую сумму 70 790 млн руб. (в 2016 году – 58 833 млн руб.).

По результатам проведенных в 2017 году закупочных процедур получен консолидированный экономический эффект в размере 2 603 млн руб. (в 2016 году – 2 966 млн руб.) – 5% от всей суммы проведенных закупок (в 2016 году – 6%). Доля открытых закупочных процедур с учётом закупок в электронной форме составила 99% (в 2016 году – 84%).

В 2017 году Компания уделяла особое внимание развитию партнёрских отношений с предприятиями малого и среднего предпринимательства и увеличению их доли в общем числе участников закупочных процедур. К концу 2017 года доля закупок у представителей малого и среднего бизнеса в общем объеме оплат по заключенным с субъектами МСП договорам достигла

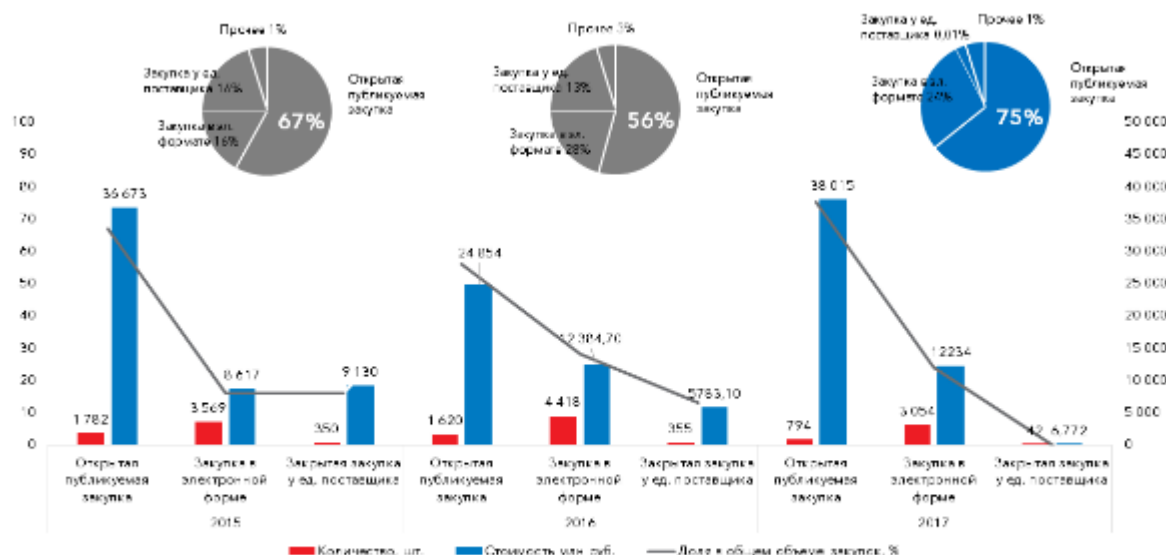
⁵¹ утверждено Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № А01/247-ПР-НС от 29 сентября 2016 г.

⁵² с учётом материалов в пути и авансов

42% при целевой задаче 18%. Доля преференциальных закупок у субъектов МСП составила 26% от стоимостного объёма оплат по договорам, заключенным по итогам преференциальных закупок у субъектов МСП при целевой задаче 10% по итогам года.

В 2017 году по итогам работы СовеЩательного органа в Программу партнёрства на основании поданных заявок включено 34 субъекта МСП (в 2016 году – 31 субъект МСП).

Структура закупок АЛРОСА в 2015 -2017 гг.



Программа импортозамещения

Одной из важных в сложившихся внешних условиях задач является вопрос снижения зависимости от зарубежного оборудования. Во исполнение поручений и директив Правительства РФ⁵³ в Компании при проведении закупок планомерно реализуется стратегия импортозамещения.

С 2014 года в Компании организована работа комиссии по решению вопросов импортозамещения. Целью работы комиссии является определение политики Компании в области импортозамещения, исходя из принципа экономической целесообразности и технологической обоснованности.

В 2017 году было проведено 12 заседаний комиссии и приняты решения по 49 вопросам о возможности фактического замещения импортной продукции аналогами российского производства.

Оптимизация расхода топливно-энергетических ресурсов

Программа по экономии топливно-энергетических ресурсов в результате реализации энергосберегающих мероприятий по Компании выполнена на 171%: при плане 158,8 млн руб. фактическое выполнение составило 271,3 млн руб.

Перевыполнение плана в денежном выражении было достигнуто по всем статьям программы:

- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- природный газ;
- водоснабжение;

⁵³ № 7850п-П13 от 24 ноября 2014 г.

- иное (бензин, дизельное топливо и нефть на выработку электро- и теплоэнергии, автомобильный транспорт).

Выполнение плановых показателей 2017 года по экономии жидкого топлива

План 2017, т.у.т.	Факт 2017, т.у.т.	Выполнение плана, %
3,97	3,81	95,9%

Невыполнение связано с недостижением плановых показателей замещения бензина на КПГ⁵⁴ на автомобильном транспорте общего назначения, осуществляемого в рамках проекта «Перевод общепроизводственного автотранспорта Компании с жидкого (дизтоплива, бензин) на газообразное топливо в виде КПГ».

В частности, данное отклонение вызвано уточнением графика перевода автомобилей с бензиновым двигателем на работу с КПГ и изменением количества переводимой на КПГ автомобильной техники. Это обусловлено, в том числе, одновременной реализацией проекта оптимизации автомобильного транспорта общего назначения со значительным его сокращением.

При анализе изменения показателей реализации отдельных мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности выявлены факторы как превышения плановых показателей, так и их недостижения.

Отклонений от плановых показателей было допущено по факторам:

- актуализация графиков выполнения работ с переносом реализации мероприятий на 2018 год, связанная с уточнением сроков поставки и передачи в монтаж оборудования (–3,3 млн руб.);
- уточнение достигнутых технико-экономических показателей по факту реализации мероприятий (+10 млн руб.);
- включение в периметр программы в течение 2017 года новых инициатив структурными подразделениями (+70,7 млн руб.);
- учёт эффекта от завершённых проектов в конце 2016 года, которые не были учтены планом 2017 года, в виду отсутствия на момент планирования достоверной информации (физических показателей экономии энергоресурсов) (+35 млн руб.).

Отчёт об использовании отдельных видов энергоресурсов по итогам 2017 года

Вид энергоресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, млн руб. (без учета НДС)
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия (Гкал)	359 193,0	1 278,3
Электрическая энергия, тыс. кВт*ч	993 827,0	3 092,7
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть, тонн	2 548,0	47,8
Бензин автомобильный, тонн	2 039,0	86,8
Топливо дизельное, тонн	134 269,0	5 586,6
Мазут топочный	-	-
Природный газ, тыс. м ³	33 382,0	168,7
Уголь, тонн	1 728,0	11,4
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Керосин, тонн	2 989,0	96,0
Авиационное топливо, тонн	7 069,0	221,1
Кокс, тонн	33,0	0,5
Прочее топливо, тонн	120,0	3,8
Водоснабжение, тыс. м ³	4 610,0	257,7
ИТОГО		10 851,2

⁵⁴ компримированный природный газ



2.10. Инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА до 2023 года

Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА до 2023 года⁵⁵ разработана на основе стратегии развития⁵⁶ и долгосрочного плана развития Компании⁵⁷ и включает в себя инвестиционную программу АЛРОСА и её дочерних и зависимых обществ.

Инвестиционная программа определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности для выполнения плана алмазодобычи и производственно-финансовых целей в соответствии с инвестиционной политикой Группы АЛРОСА. Основные цели инвестиционной программы – устойчивое развитие Группы АЛРОСА и рост акционерной стоимости Компании.

Общий объём капитальных вложений Группы АЛРОСА на период с 2013 по 2023 годы предусмотрен в размере 381,6 млрд руб.

Структура капитальных вложений АЛРОСА на период 2013-2023 гг., %



Основной объём капитальных вложений Группы АЛРОСА в 2013-2023 гг. будет направлен на новое строительство (первоначальные инвестиции), а также на поддержание и реконструкцию действующих объектов производственного назначения, включая инвестиции на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования (поддерживающие инвестиции).

Существенная доля инвестиций Группы АЛРОСА приходится на строительство подземных рудников, включая восполнение производственных фондов и мощностей. Общая величина капитальных вложений в строительство и поддержание подземных рудников за период 2013-2023 гг. составит 79,3 млрд руб., в том числе:

- рудник «Мир»: 8,7 млрд руб.;
- рудник «Айхал»: 7,1 млрд руб.;
- рудник «Удачный»: 37,4 млрд руб.;
- рудник «Интернациональный»: 26,1 млрд руб.

Кроме инвестиций в капитальное строительство, капитальные вложения в нефинансовые активы за период 2013-2023 гг. включают инвестиции на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования действующих производственных мощностей Группы АЛРОСА.

⁵⁵ утверждена Наблюдательным советом (протокол № 01/223-ПР-НС от 11 декабря 2014 г.)

⁵⁶ утверждена Наблюдательным советом (протокол № А01/202-ПР-НС от 25 сентября 2013 г.)

⁵⁷ утверждён Наблюдательным советом (протокол № 192 от 18 декабря 2012 г.)

Основной объём инвестиций, связанный с заменой изношенного оборудования и техническим перевооружением в 2013-2023 гг., будет направлен на решение следующих задач Группы АЛРОСА:

- замена изношенной горной техники, обновление технологического транспорта на открытых горных работах Айхальского, Нюрбинского и Ломоносовского ГОКов;
- замена изношенной автомобильной и тракторной техники, экскаваторов, бурового, обогащенного, дробильно-размольного, подъёмно-транспортного и электротехнического оборудования на россыпных месторождениях;
- обновление основного горно-шахтного оборудования на подземных рудниках (горнопроходческих и очистных комбайнов, погрузочной и доставочной техники, буровых станков);
- замена изношенного и внедрение нового обогащенного оборудования, обеспечивающего полноту и повышение технологической сохранности извлекаемых алмазов;
- завершение проекта технического перевооружения фабрики № 3 для обработки руды, добываемой подземным способом, в связи с выходом на проектную мощность подземного рудника «Мир»;
- выполнение программы разработки и внедрения новых автоматов сортировки алмазов и передового ограночного оборудования для производства бриллиантов;
- увеличение темпов модернизации и технического перевооружения предприятий геологического комплекса для наращивания объёмов и повышения результативности ГРП по поиску и разведке новых месторождений алмазов для воспроизводства минерально-сырьевой базы Компании;
- замена изношенного парка транзитного автомобильного транспорта и техники для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и автозимников;
- выполнение мероприятий программы инновационного развития и технологической модернизации компаний Группы АЛРОСА.

Капитальные вложения Группы АЛРОСА

По итогам 2017 года инвестиции (капитальные вложения) Группы АЛРОСА⁵⁸ составили 30 227,5 млн руб., снизившись по сравнению с 2016 годом на 9,7%.

Инвестиции Группы АЛРОСА, млн руб.

Наименование показателя	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Строительство, в т. ч.:	25 668,0	22 597,7	19 530,4	-13,6%
Инвестиции в подземные рудники	12 150,7	9 877,0	5 804,7	-41,2%
Прочие объекты основного производства	6 089,2	8 908,1	11 509,3	29,2%
Объекты вспомогательного производства	6 744,7	3 466,0	1 744,4	-49,7%
Объекты социального назначения	683,4	346,6	472,0	36,2%
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования	8 653,4	8 437,9	8 139,4	-3,5%
Прочие расходы капитального характера, в т. ч.:	2 532,9	2 437,9	2 557,7	4,9%
Поисковые активы (геологоразведка)	2 014,3	1 674,8	1 956,8	16,8%
НИОКР	242,4	252,3	221,1	-12,4%
Прочие внеоборотные активы (приобретение основных средств, НЗС, жилья)	276,2	510,9	379,8	-25,7%
ИТОГО	36 854,2	33 473,6	30 227,5	-9,7%

Инвестиционная программа АК «АЛРОСА» (ПАО)

По итогам 2017 года основная доля в общем объёме инвестиций Группы АЛРОСА пришлась на АК «АЛРОСА» (ПАО) – 21 872,3 млн руб., или 72%.

⁵⁸ данные по капитальным вложениям Группы АЛРОСА представлены согласно РСБУ

Инвестиции АК «АЛРОСА» (ПАО), млн руб.

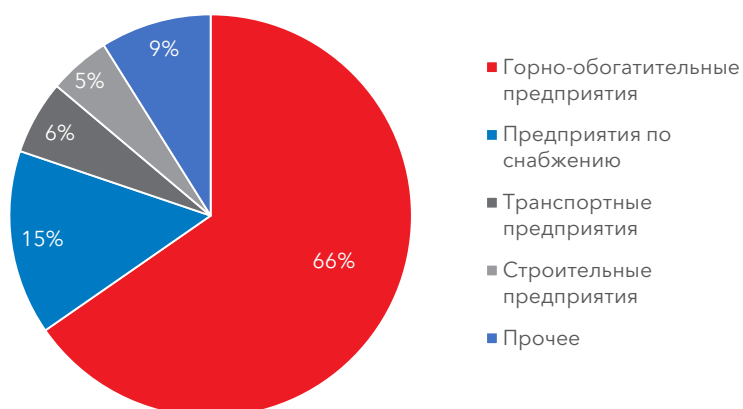
Наименование показателя	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Строительство, в том числе:	20 288,0	19 444,1	14 763,2	-24,1%
Инвестиции в подземные рудники, в т. ч.:	12 150,7	9 877,1	5 804,7	-41,2%
- вновь создаваемые мощности	6 782,8	5 480,7	3 048,1	-44,4%
- поддержание текущих мощностей	5 367,9	4 396,4	2 756,6	-37,3%
Прочие объекты основного производства	2 327,9	6 568,8	7 643,2	16,4%
Объекты вспомогательного производства	5 127,1	2 680,2	879,7	-67,2%
Объекты социального назначения	682,3	318,0	435,7	37,0%
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования	6 644,7	7 056,6	6 157,1	-12,7%
Прочие расходы капитального характера, в т. ч.:	966,7	1 104,8	952,0	-13,8%
Поисковые активы (геологоразведка)	664,5	516,4	562,1	8,8%
НИОКР	198,1	212,4	159,7	-24,8%
Прочие внеоборотные активы (приобретение основных средств, НЗС, жилья)	104,1	376,0	230,1	-38,8%
ИТОГО	27 899,4	27 605,5	21 872,3	-20,8%

Инвестиции в строительство подземного рудника «Удачный» освоены на сумму 3 048,1 млн руб. Работа по поддержанию существующих мощностей проводится на подземных рудниках «Мир», «Интернациональный», «Айхал», где освоено капитальных вложений на сумму 2 757 млн руб.

По строительству объектов прочего промышленного назначения инвестиции в 2017 году освоены в сумме 880 млн руб. По строительству объектов непромышленного назначения капитальные вложения освоены в сумме 436 млн руб. Компания продолжила строительство и ввод в эксплуатацию социальных объектов в г. Мирный.

Основной объём капитальных вложений АК «АЛРОСА» (ПАО) на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования в 2017 году был направлен на горно-обогатительные предприятия 4 086,8 млн руб., предприятия по снабжению 897,1 млн руб., транспортные предприятия 339,8 млн руб., строительные предприятия 300,3 млн руб., прочее - 533,1 млн руб.

Структура капитальных вложений АК «АЛРОСА» (ПАО) на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования в 2017 году, %



За 2017 год в соответствии с планом введены в эксплуатацию объекты строительства:

- объекты 2-го и 3-го этапов 4-го пускового комплекса, 4-го этапа 5-го пускового комплекса подземного рудника «Интернациональный»;

- объекты 2-го этапа 2-го пускового комплекса подземного рудника «Удачный»;
- объекты промплощадки Накынского рудного поля (административно-бытовой корпус, производственный корпус, ВЛЗ-6кВ от подстанции «Поселок» до посадочной полосы);
- канализационные очистные сооружения в г. Удачный;
- блок биологической очистки очистных канализационных сооружений в поселке Айхал;
- топливозаправочный пункт в г. Мирный;
- оборудование проектов программы комплексной автоматизации и связи АК «АЛРОСА» (ПАО);
- административно-производственный комплекс ВГСЧ в г. Удачный;
- газовая котельная в п. Алмазный;
- 2-й пусковой комплекс нефтебазы в п. Айхал;
- склад хранения тарных нефтепродуктов в г. Ленск.

Инвестиционная программа ДЗО Группы АЛРОСА

На дочерние и зависимые общества Группы АЛРОСА по итогам 2017 года пришлось 8 355,2 млн руб., или 28% общего объема капитальных вложений.

Инвестиции ДЗО Группы АЛРОСА, млн руб.

Наименование показателя	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Строительство, в т. ч.:	5 380,0	3 153,7	4 767,2	51,2%
Объекты основного производства	3 761,3	2 339,2	3 866,1	65,3%
Объекты вспомогательного производства	1 617,6	785,8	864,7	10,0%
Объекты социального назначения	.1,1	28,7	36,3	26,5%
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования	2 008,7	1 396,1	1 982,3	20,4%
Прочие расходы капитального характера, в т. ч.:	1 566,2	1 333,1	1 605,7	20,4%
Поисковые активы (геологоразведка)	1 349,8	1 158,4	1 394,6	54,3%
НИОКР	44,3	39,8	61,4	51,2%
Прочие внеоборотные активы (приобретение основных средств, НЗС, жилья)	172,1	134,9	149,6	10,9%
ИТОГО	8 954,9	5 882,9	8 355,2	42,0%

Алмазодобывающие компании

По четырём алмазодобывающим компаниям Группы АЛРОСА по итогам 2017 года инвестиции составили 4 530,5 млн руб. Доля инвестиций алмазодобывающих компаний в общем объеме капитальных вложений Группы АЛРОСА по итогам 2017 года составила 15%.

Инвестиции Алмазы Анабара (АО) по итогам 2017 года составили 3 046,6 млн руб. без учёта приобретения активов Нижне-Ленское (АО) в размере 552,5 млн руб. без НДС (ВГО).

По итогам 2017 года инвестиции Нижне-Ленское (АО) составили 77,2 млн руб.

Инвестиции АЛРОСА-Нюрба (ПАО) в 2017 году составили 302,7 млн руб.

По Севералмаз (ПАО) инвестиции по итогам 2017 года составили 1 104,1 млн руб.

Инвестиции алмазодобывающих компаний, млн руб.

Наименование дочернего (зависимого) общества	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Алмазодобывающие компании	5 523,7	3 586,5	4 530,5	26%
Алмазы Анабара (АО)	3 215,0	2 092,2	3 046,6	46%
Нижне-Ленское (АО)	545,7	384,0	77,2	-80%

АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	264,2	260,7	302,7	16%
Севералмаз (ПАО)	1 498,7	849,7	1 104,1	30%

Газовые активы

Капитальные вложения по газовым активам в 2017 году составили 2 760 млн руб. Доля инвестиций газодобывающих компаний в общем объеме капитальных вложений Группы АЛРОСА по итогам 2017 года составила 8%.

Инвестиции газодобывающих компаний, млн руб.

Наименование дочернего (зависимого) общества	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Газовые активы	2 224,4	1 066,3	2 257,0	112%
АО «АЛРОСА-Газ»	34,6	76,3	24,9	-67%
АО «Геотрансгаз»	2 058,1	987,2	2 220,5	125%
ООО «Уренгойская газовая компания»	131,6	2,8	11,6	317%

Промышленные и иные компании

По остальным промышленным и иным компаниям Группы АЛРОСА инвестиции в 2017 году составили 1 554 млн руб., или 5% в общем объеме капитальных вложений.

Инвестиции промышленных и иных компаний, млн руб.

Наименование дочернего (зависимого) общества	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Прочие промышленные и иные компании	1 189,6	1 208,4	1 553,6	29%
Вилюйская ГЭС-3 (АО)	329,6	130,9	202,9	55%
НПП «Буревестник» (АО)	72,7	123,4	66,1	-46%
ИЦ «Буревестник» (АО)	160,8	582,0	785,7	35%
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	474,6	123,7	16,4	-87%
СК «АЛРОСА-Лена» (АО)	9,2	10,2	60,7	498%
Санаторий «Голубая волна» (АО)	12,6	29,2	39,4	35%
Орёл-АЛРОСА (ООО)	-	-	-	-
Бриллианты АЛРОСА (ООО)	2,6	21,9	0,1	0%
Алмас (ООО)	90,6	51,7	11,3	-78%
АЛРОСА-Торг (АО)	-	-	0,1	-
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	9,4	51,6	11,3	-78%
Ленское ПТЭС (ООО)	20,2	77,7	143,6	85%
ПТВС (ООО)	-	-	210,0	-
МПЖХ (ООО)	0,6	-	-	-
ЛПЖХ (ООО)	-	-	-	-
АЛРОСА-Охрана (ООО)	6,6	6,3	6,0	-5%



2.11. Международная и прочая деятельность

В 2017 году международная деятельность АЛРОСА была направлена на повышение эффективности международных отраслевых механизмов по продвижению ответственных бизнес-практик и укреплению доверия потребителей с учётом интересов Компании в рамках многостороннего сотрудничества в международных отраслевых организациях и на уровне двустороннего взаимодействия.

Компания значительно увеличила объём финансирования деятельности Ассоциации производителей алмазов (DPA), созданного в 2015 году первого объединения крупнейших алмазодобывающих компаний мира совместно с другими компаниями-участниками DPA и отраслевыми партнёрами, сформировав бюджет в 60 млн долл. Это позволило существенно нарастить усилия по продвижению программы видового маркетинга бриллиантов на территории США, а также заложить основу для распространения географии её охвата на Индию и Китай. Кроме того, Компания приняла активное участие в подготовке и запуске ряда глобальных проектов DPA в различных областях.

Вслед за вступлением в 2016 году в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC) – международную некоммерческую организацию, созданную для укрепления доверия потребителей ко всей цепочке поставок ювелирной отрасли и внедрения практик ответственного ведения бизнеса, – в мае 2017 года в ходе общего собрания RJC АЛРОСА впервые вошла в состав Совета директоров организации на 2017-2018 гг. По итогам проведенного в июле-сентябре 2017 года независимого аудита АЛРОСА получила сертификат о соответствии Стандарту ответственной практики RJC на 3 года.

При активной роли Компании Всемирным алмазным советом (WDC) был утверждён проект реформы Системы гарантий WDC в рамках реализации Стратегии развития организации на 2016-2020 гг. Также были представлены консолидированные предложения алмазно-бриллиантовой отрасли по реформированию Кимберлийского процесса (КП) для повышения эффективности его работы в рамках текущего периодического обзора, которые в декабре 2017 года были учтены по итогам Пленарной сессии КП и отражены в административном решении «О создании специального комитета по пересмотру и реформе КП».

Компания также придавала важное значение укреплению двустороннего взаимодействия по вопросам отраслевого сотрудничества с крупнейшими национальными организациями мирового алмазно-бриллиантового сообщества и по линии межгосударственного сотрудничества.

В ходе состоявшегося в июне 2017 года саммита Россия-Индия в присутствии лидеров двух стран – Президента РФ В. В. Путина и премьер-министра Индии Н. Моди – АЛРОСА и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC) подписали Меморандум о сотрудничестве, в котором, в частности, были зафиксированы планы по дальнейшему развитию двусторонних связей в алмазно-бриллиантовой отрасли, открытию офиса АЛРОСА в Мумбае, продвижению программ видового маркетинга бриллиантов, а также по поддержке мер, направленных на законодательное разделение рынков природных и синтетических бриллиантов.



2.12. Система управления рисками

Группа АЛРОСА стремится обеспечить эффективное управление рисками, что необходимо для их своевременного предотвращения, а также для минимизации последствий в случае их реализации.

Ключевыми внутренними нормативными документами, регулирующими процессы управления рисками АЛРОСА, являются:

- Политика по управлению рисками⁵⁹;
- Положение по управлению рисками⁶⁰;
- Положение об отделе риск-менеджмента и внутреннего контроля⁶¹;
- Методика оценки рисков, классификатор рисков, шаблон паспорта риска⁶².

Данные документы определяют структуру и порядок организации системы управления рисками (СУР), в частности, принципы, цели и задачи, единую терминологию, ключевые элементы, функции и роли участников процесса риск-менеджмента, а также основные этапы процесса управления рисками и задачи участников.

Система управления рисками в АЛРОСА: участники, функции, зоны ответственности

В течение 2017 года специализированные органы СУР – участники процесса управления рисками – на постоянной основе осуществляли выявление, мониторинг, анализ и учёт рисков, руководствуясь определенными подходами и принципами.

Среди участников процесса управления рисками можно выделить следующие категории:

- **владельцы рисков и курирующие руководители** (члены Правления, Вице-президенты, руководители структурных подразделений/функциональных служб);
- **центр принятия решений** (Правление и Президент АЛРОСА);
- центр ответственности за координацию процесса управления рисками (владелец процесса риск-менеджмента);
- **центр агрегирования информации по рискам и управления системой управления рисками** (подразделение по управлению рисками);
- **органы управления и контроля** (Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия), Комитет по аудиту при Наблюдательном совете, Управление внутреннего аудита;
- **сотрудники структурных подразделений и функциональных служб Компании.**

Основные функции и задачи специализированных органов

Наблюдательный совет играет стратегическую и надзорную роль в рамках процесса управления рисками, определяет цели и задачи в области управления рисками, а также принципы организации и функционирования СУР.

Наблюдательный совет осуществляет следующие функции:

- утверждение нормативно-регламентных документов в области СУР, включая Положение по управлению рисками и Политику по управлению рисками, определяющую стратегию и цели в области управления рисками;
- утверждение плановых документов по минимизации рисков;

⁵⁹ в соответствии с решением Наблюдательного совета от 11 декабря 2014 г., протокол № А01/223-ПР-НС

⁶⁰ в соответствии с решением Наблюдательного совета от 10 ноября 2015 г., протокол № А01/236-ПР-НС

⁶¹ в соответствии с приказом №А01/237-П от 8 августа 2016 г.

⁶² Приказ № А01/131-П от 5 мая 2017 г. «Об утверждении внутренних нормативных документов в области управления рисками Компании»

- утверждение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита).

Наблюдательный совет следит за адекватностью и эффективностью принимаемых Компанией методов и мер по управлению рисками. В связи с этим Наблюдательный совет на регулярной основе получает информацию по рискам от руководства Компании.

Комитет по аудиту осуществляет мониторинг рисков и обеспечивает контроль за надёжностью и эффективностью СУР.

Комитет по аудиту выполняет следующие функции:

- рассмотрение нормативно-регламентных документов по управлению рисками до их последующего вынесения на утверждение Наблюдательным советом (Политика по управлению рисками, Положение по управлению рисками);
- рассмотрение отчётных и плановых документов по управлению рисками, предварительно рассмотренных исполнительным органом Компании, до их последующего вынесения на одобрение Наблюдательным советом;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета в отношении различных аспектов управления рисками.

Исполнительные органы несут ответственность за своевременное и эффективное выявление, оценку и реагирование на риски Компании. Президент АЛРОСА и члены Правления выделяют необходимые ресурсы для обеспечения функционирования системы управления рисками и принимают решения, ведущие к достижению целей и задач в области управления рисками.

Президент АЛРОСА осуществляет следующие функции в рамках системы управления рисками:

- регулярный мониторинг общей подверженности Компании рискам (совокупного уровня риска), мониторинг критических рисков и новых рисков;
- принятие решений в отношении мер по управлению критическими рисками, назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий и осуществление контроля за выполнением мероприятий;
- согласование нормативно-регламентных документов по управлению рисками до их последующего вынесения на рассмотрение Комитета по аудиту и утверждение Наблюдательным советом (Политика по управлению рисками, Положение по управлению рисками);
- утверждение нормативно-методологических документов в области оценки и управления рисками.

По решению Президента АЛРОСА на рассмотрение Правления могут выноситься вопросы по рассмотрению Плана мероприятий по развитию и совершенствованию СУР.

Владельцы рисков, в частности, Президент АЛРОСА, Вице-президенты и руководители структурных подразделений или функциональных служб отвечают за оперативное ежедневное управление рисками, входящими в сферу их компетенции, определение методов реагирования на риски, разработку и реализацию мероприятий по минимизации рисков, а также выявление и оценку рисков по соответствующим функциональным направлениям.

Владелец процесса риск-менеджмента содействует регулярному обмену информации по рискам и осуществляет следующие функции:

- периодический мониторинг рисков, в том числе регулярный мониторинг критических рисков, и анализ информации по рискам, предоставляемой владельцами рисков и агрегируемой подразделением по управлению рисками;
- осуществление контроля за непрерывным функционированием СУР и соблюдением нормативно-регламентных документов в области управления рисками;
- рассмотрение и предварительное согласование плановых и отчётных документов по управлению рисками и совершенствованию системы управления рисками;

- взаимодействие с владельцами рисков и курирующими руководителями и информирование Президента, Правления, Комитета по аудиту и Наблюдательного совета о существенных изменениях, проблемных областях и иных аспектах в области управления рисками;
- мониторинг и контроль деятельности подразделения по управлению рисками;
- оценка деятельности сотрудников подразделения по управлению рисками.

Подразделение по управлению рисками обеспечивает координацию процесса риск-менеджмента, осуществляет агрегирование информации по рискам и содействует регулярному обмену информации по рискам.

В функции подразделения по управлению рисками входит:

- координация деятельности структурных подразделений/функциональных служб по вопросам управления рисками;
- взаимодействие и оказание методологической и информационной поддержки в области управления рисками сотрудникам Компании, участвующим в процессе управления рисками;
- сбор, агрегирование и анализ информации по рискам, предоставляемой владельцами рисков (паспорта рисков);
- составление и актуализация Реестра рисков и Карты рисков;
- подготовка плановых и отчётных документов по управлению рисками и совершенствованию системы управления рисками;
- участие в выявлении рисков в случае необходимости;
- хранение документов и отчётов по рискам за каждый отчётный период;
- мониторинг выполнения утверждённых процедур, требований и нормативных документов в области управления рисками в Компании;
- разработка проектов документов в области управления рисками и типовых форм отчётности, в том числе разработка и пересмотр методологии определения уровня предпочтительного риска;
- предоставление информации по рискам в структурные подразделения и функциональные службы, ответственные за взаимодействие с акционерами, инвесторами и общественностью;
- организация обучения в области управления рисками.

Руководитель подразделения по управлению рисками подотчётен владельцу процесса риск-менеджмента.

В функции Управления внутреннего аудита в рамках СУР входит:

- осуществление оценки эффективности ключевых элементов СУР (в части организации процесса управления рисками, функционала и взаимодействия участников процесса управления рисками, соблюдения нормативно-регламентных документов в области управления рисками, полноты отчётности по рискам);
- участие в выявлении рисков, нарушений и случаев несоблюдения нормативных документов в области управления рисками и анализ информации о реализовавшихся рисках в рамках осуществления аудиторских проверок.

В случае идентификации индивидуальных рисков Управления внутреннего аудита обсуждает с объектами проверок (структурными подразделениями и функциональными службами) меры по реагированию на риски, которые могут учитываться при разработке мероприятий по минимизации рисков. В случае выявления фактов несоблюдения нормативных документов в области управления рисками, Управления внутреннего аудита направляет результаты проверок владельцу процесса риск-менеджмента.

Подходы к управлению рисками

Эффективное управление рисками представляет собой непрерывный и системный процесс, протекающий на всех уровнях Компании, интегрированный с ключевыми бизнес-процессами и

направленный на повышение качества принимаемых менеджментом решений. В Компании на постоянной основе осуществляется выявление, мониторинг, анализ и учёт рисков в рамках текущей операционной деятельности и планирования инвестиционных проектов.

Системный подход к управлению рисками обеспечивает возможности для устойчивого развития Компании в условиях неопределенности и изменений во внешней среде, оказывающих влияние на деятельность Компании. Именно поэтому Компания стремится к формированию и обеспечению эффективного функционирования СУР, в рамках которой деятельность по управлению рисками структурирована, обеспечена необходимыми ресурсами и организована в соответствии со стратегией и целями Компании.

Исполнительные органы Компании несут ответственность за непрерывность функционирования СУР и выполнение решений Наблюдательного совета в области управления рисками.

Принципы в управлении рисками

Принцип	Описание
Интегрированность	Управление рисками является важным компонентом корпоративного управления и неотъемлемой частью общей системы управления Компанией. Процессы по управлению рисками должны быть интегрированы в ключевые бизнес-процессы, включая бизнес-планирование и постановку целей. Управление рисками затрагивает все бизнес-функции и структурные подразделения.
Системность и непрерывность	Управление рисками носит системный характер и представляет собой непрерывный процесс, заключающийся в регулярном и последовательном осуществлении риск-менеджмента и адаптирующийся к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды.
Целостность	Управление отдельными рисками и реализация различных процессов по управлению рисками осуществляется в рамках общей системы управления рисками.
Экономическая целесообразность	Система управления рисками должна соответствовать размеру, организационной структуре, стратегии и целям Компании. В процессе управления рисками должен учитываться разумный баланс издержек на управление рисками и совокупного влияния рисков на Компанию с учетом вероятности рисков (совокупного уровня рисков). Выделение финансовых и иных ресурсов на мероприятия и меры по минимизации рисков осуществляется с учетом степени значимости риска для Компании, а также ожидаемого эффекта от мероприятия.
Ответственность	Управление рисками входит в сферу ответственности всех структурных подразделений, органов, должностных лиц и сотрудников Компании.

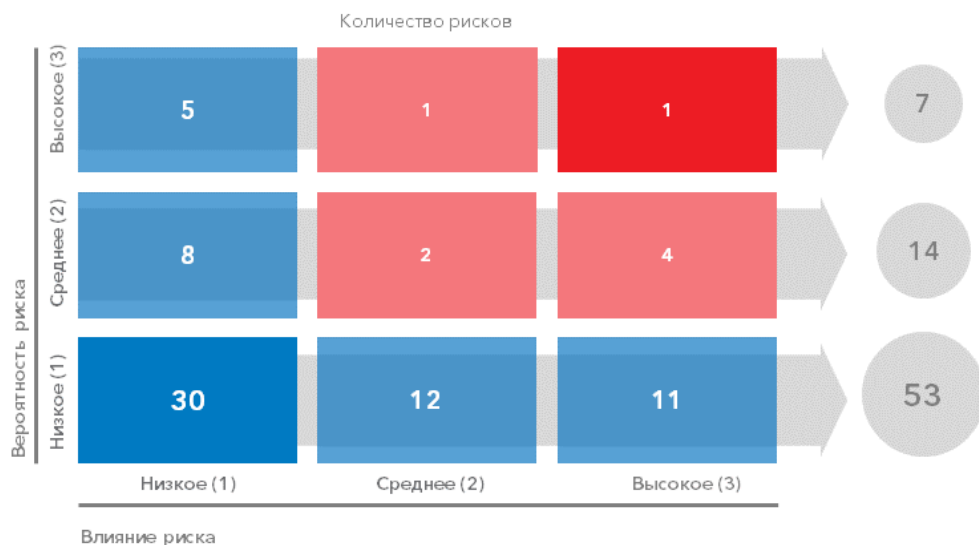
Ключевые группы рисков

В 2016 году в целях выполнения требований по формированию отчётности по рискам на регулярной основе проведена переоценка рисков Компании путём проведения риск-форумов с участием владельцев рисков.⁶³

По итогам проведенных мероприятий в 2017 году по сбору информации по рискам (паспорта рисков) владельцами рисков, актуализирована карта и реестр рисков. Карта рисков и реестр рисков служат источниками информации для органов управления Компании, обеспечивают проведение и контроль мероприятий по присущим деятельности рискам:

⁶³ риск-форумы в 2017 году не проводились. Приказом № А01/173 от 15 июня 2017 г. «О представлении информации в рамках формирования консолидированной отчётности по рискам АК «АЛРОСА» (ПАО)» был инициирован сбор информации о присущих деятельности рисках

Матрица рисков АЛРОСА, актуализированная на 31.12.2017 г.



Красная область (1) – критический уровень рисков	Светло красная область (7) – высокий уровень рисков	Светло синяя область (36) – средний уровень рисков	Синяя область (30) – низкий уровень рисков
Высокое влияние риска/Высокая вероятность риска	Среднее влияние риска/Высокая вероятность риска	Низкое влияние риска/Высокая вероятность риска	Низкое влияние риска/Низкая вероятность риска
1/68 ⁶⁴ Риск несоответствия структуры и качества портфеля активов стратегическим целям и задачам Компании	1/57 Риск возникновения просроченной дебиторской задолженности Среднее влияние риска/Средняя вероятность риска 1/9 Риск нарушений в технологической схеме процесса добычи 2/44 Риск сбоев/выхода из строя информационных систем Высокое влияние риска/Средняя вероятность риска 1/6 Риск аварий на подземных рудниках 2/46 Риск невыполнения условий лицензионных соглашений 3/53 Риск изменения курса рубля к валюте заимствования 4/72 Риски изменения баланса спроса и предложения на алмазное сырьё в долгосрочной перспективе	1/31 Риск незрелости инфраструктуры для развития инновационной деятельности в Компании 2/45 Риск несвоевременного получения/изменения и согласования государственными органами лицензий 3/50 Риск неэффективного управления ДЗО 4/67 Риски, связанные с ведением налогового учета и предоставлением налоговой отчетности 5/73 Риск сохранения существующих социальных обязательств Компании Низкое влияние риска/Средняя вероятность риска 1/8 Риск сбоев и аварий в инфраструктурных сетях производства и распределения 2/11 Риск некорректной настройки и работы автоматизированных систем промышленной автоматизации и технологической связи 3/24 Риск нарушения работоспособности инфраструктуры водного транспорта 4/25 Риск хищения/утраты/повреждения	1/1 Риск недостижения плановых параметров прироста запасов алмазов Группы АЛРОСА 2/2 Риск неэффективного планирования основных показателей производства и разработки производственных планов 3/3 Риск аварий и инцидентов (нарушений требований по эксплуатации оборудования) 4/4 Риск аварий и инцидентов (нарушений требований необходимых операций при выполнении ремонтных работ) 5/10 Риск нарушений в технологических процессах обогащения алмазосодержащего сырья 6/13 Риск экологических аварий 7/14 Риск некорректной сортировки алмазов 8/15 Риск заключения/непродления контрактов 9/16 Риск невыполнения плана реализации 10/17 Риск недостижения запланированной цены реализации 11/18 Риск хищения/утраты/повреждения МТР при хранении 12/19 Риск хищения/утраты/повреждения МТР при транспортировке

⁶⁴ порядковый номер/номер риска в Реестре рисков АЛРОСА

		<p>ия МТР при транспортировке</p> <p>5/34 Риск невозможности/нецелесообразности внедрения результатов НИОКР</p> <p>6/41 Риск осуществления неавторизованного доступа/непредоставления доступа к информационным системам, ресурсам и данным Компании</p> <p>7/52 Риск изменения структуры и/или уровня процентных ставок</p> <p>8/71 Риск недостижения финансовых результатов при осуществлении деятельности в иностранных юрисдикциях</p> <p>Среднее влияние риска/ Низкая вероятность риска</p> <p>1/20 Риск хищения МТР в процессе производства</p> <p>2/26 Риск неэффективного планирования инвестиционных проектов</p> <p>3/27 Риск некорректной оценки эффективности инвестиционного проекта</p> <p>4/29 Риск недостижения запланированных показателей инвестиционного проекта</p> <p>5/36 Риск неэффективного планирования закупки МТР, работ, услуг</p> <p>6/42 Риск остановки и/или сбоев в работе ИТ-оборудования</p> <p>7/55 Риск изменения валютного законодательства</p> <p>8/56 Риск снижения ликвидности</p> <p>9/62 Риск несоблюдения требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды</p> <p>10/63 Риск несоблюдения требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП)</p> <p>11/65 Риск искажения консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО</p> <p>12/66 Риск искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>Высокое влияние риска/ Низкая вероятность риска</p> <p>1/5 Риск аварий при открытой разработке месторождений</p> <p>2/7 Риск аварий на гидротехнических сооружениях</p>	<p>13/28 Риск возникновения конфликтов интересов в рамках инвестиционного проекта</p> <p>14/30 Риск начала/выполнения строительства без качественной, своевременно подготовленной проектной/рабочей документации</p> <p>15/32 Риск выбора неактуальной темы НИОКР</p> <p>16/33 Риск несоответствия результатов выполнения НИОКР требованиям Заказчика</p> <p>17/35 Риск несоблюдения полноты и сроков выполнения инновационных проектов и мероприятий Программы инновационного развития и технологической модернизации АЛРОСА</p> <p>18/37 Утрата права выставления претензий поставщику МТР</p> <p>19/38 Несвоевременная доставка МТР</p> <p>20/39 Порча и/или утрата МТР при хранении</p> <p>21/40 Порча и/или утрата МТР при транспортировке</p> <p>22/43 Риск некачественного проектирования ИТ-решения</p> <p>23/51 Риск искажения управленческой отчетности</p> <p>24/58 Риск проведения необоснованных платежей</p> <p>25/59 Риск несоблюдения/несоответствия требованиям законодательства и нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность</p> <p>26/60 Риск обжалования участниками закупок действий заказчика при закупке товаров, работ, услуг</p> <p>27/61 Риск нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности</p> <p>28/64 Риск ненадлежащего ведения судебного дела</p> <p>29/70 Риск невыполнения планового сценария деятельности в иностранных юрисдикциях</p> <p>30/74 Риск увеличения социальной нагрузки</p>
--	--	--	---

		3/12 Риск наступления происшествий в области промышленной безопасности 4/21 Риск хищения/утраты алмазного сырья/продукции при хранении 5/22 Риск хищения/утраты алмазного сырья/продукции при транспортировке 6/23 Риск хищения/утраты алмазной продукции в процессе производства 7/47 Риск, связанный с привлечением персонала 8/48 Риски, связанные с удержанием и мотивацией персонала 9/49 Риски, связанные с поддержанием квалификационного уровня и развитием персонала 10/54 Риск нарушения ковенантов 11/69 Риск возникновения акционерных конфликтов	
--	--	---	--

Методы управления рисками

Группа АЛРОСА применяет определенные методы управления в отношении каждого выявленного риска с учетом характеристик и результатов оценки риска, а также степени управляемости риском на основании экспертного подхода⁶⁵.

Снижение риска (снижение уровня риска)	Принятие риска – удержание риска	Перенос риска (передача риска)	Отказ от риска
Воздействие на риск путем использования предупреждающих мер, а также мероприятий по минимизации ущерба в случае реализации риска. Включает обязательную разработку мероприятий по минимизации рисков и внедрение дополнительных контрольных процедур	Включает преимущественно мониторинг уровня риска	Включает такие инструменты как передача риска третьей стороне, страхование риска и т. д.	Включает прекращение деятельности, в рамках которой возникает риск
В случае выбора метода «снижение уровня риска» в обязательном порядке разрабатываются мероприятия по минимизации рисков, осуществляется внедрение дополнительных контрольных процедур, а также формализованной процедуры подготовки регулярной отчетности по рискам (с утвержденным форматом, содержанием и периодичностью подготовки). Данный метод применим для рисков любого уровня. Применение данного метода	В случае выбора метода «принятие риска» осуществляется мониторинг уровня риска и эффективности существующих контрольных процедур в рамках соответствующих бизнес-процессов. Такие риски включаются в сводную отчетность по рискам с целью мониторинга рисков. Данный метод применим в большей степени для рисков с низким уровнем существенности	В случае выбора метода «перенос (передача) риска» осуществляется передача подверженности риску третьей стороне, например, контрагенту. Такие риски не требуют разработки мероприятий по минимизации рисков, однако также включаются в сводную отчетность по рискам. Данный метод применим для рисков любого уровня. Выбор данного метода обусловлен возможностью передачи выполнения функции	

⁶⁵ под степенью управляемости рисками понимается мера способности Компании воздействовать на факторы риска. Степень управляемости индивидуальными рисками определяется владельцами рисков экспертным методом и используется в целях определения метода управления рисками

рекомендуется для рисков со средним, высоким и критическим уровнями существенности		(бизнес-процесса) сторонней организации без ущерба эффективности выполнения функции и репутации Компании	
--	--	--	--

В зависимости от значения взвешенной оценки риска (уровня риска) определяются меры по минимизации рисков и средства контроля, являющиеся наиболее целесообразными.

Совершенствование СУР

В целях совершенствования СУР в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- утверждены внутренние нормативные документы: классификатор рисков, методика оценки рисков и шаблон паспорта риска;
- осуществлён сбор информации (паспортов рисков) по присущим деятельности рискам, сформирован годовой отчёт по рискам Компании;
- отделом риск-менеджмента и внутреннего контроля разработан и вынесен на утверждение план мероприятий по развитию и совершенствованию системы управления рисками Компании на 2018 год;
- отделом риск-менеджмента и внутреннего контроля сформировано и вынесено на согласование предложение по уровню предпочтительного риска (риск-аппетита) Компании на 2018 год.

В 2017 году было достигнуто снижение уровня риска по 19 направлениям и группам рисков за счёт реализации запланированных на отчётный период мероприятий:

- риск аварий при открытой разработке месторождений;
- риск нарушений в технологической схеме процесса добычи;
- риск заключения/непродления контрактов;
- риск хищения/утраты/повреждения МТР при транспортировке;
- риск хищения МТР в процессе производства;
- риск хищения/утраты алмазного сырья/продукции при транспортировке;
- риск хищения/утраты алмазной продукции в процессе производства;
- риск неэффективного планирования закупки МТР, работ, услуг;
- риск несвоевременной доставки МТР;
- риск несвоевременного получения/изменения и согласования государственными органами лицензий;
- риск неэффективного управления ДЗО;
- риск изменения структуры и/или уровня процентных ставок;
- риск проведения необоснованных платежей;
- риск несоответствия структуры и качества портфеля активов стратегическим целям и задачам Компании;
- риск недостижения финансовых результатов при осуществлении деятельности в иностранных юрисдикциях;
- риск возникновения акционерных конфликтов;
- риск недостижения финансовых результатов при осуществлении деятельности в иностранных юрисдикциях;
- риски изменения баланса спроса и предложения на алмазное сырьё в долгосрочной перспективе;
- риск увеличения социальной нагрузки.



Раздел 3. Устойчивое развитие

Стратегия ответственного лидерства

«Как горнодобывающая компания, АЛРОСА постоянно работает над тем, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, стремится к рациональному использованию недр. Мы ответственно подходим к развитию регионов присутствия, учитывая интересы коренного населения, соблюдая права сотрудников и реализуя корпоративные социальные программы»

Сергей Иванов

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)



3.1. Принципы устойчивого развития

АЛРОСА уделяет существенное внимание корпоративной социальной ответственности и старается сбалансировать коммерческие интересы и интересы всех заинтересованных сторон, стремясь внести свой вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия, на регулярной основе реализует корпоративные социальные программы и оказывает постоянную поддержку местным сообществам.

Управление в области устойчивого развития в Компании охватывает все звенья корпоративной системы – начиная от разработки стратегических ориентиров на высших уровнях органов управления и заканчивая интеграцией их в операционную деятельность под контролем функциональных служб и руководства подразделений.

Основным внутренним нормативным правовым документом, определяющим принципы и общие правила корпоративного управления в Компании, является Кодекс корпоративного управления АЛРОСА.

→ Отчёт о соблюдении Кодекса корпоративного управления по итогам 2017 года раскрыт в **Приложении 9**

В соответствии с нормами Кодекса корпоративное управление в Компании базируется на уважении прав и законных интересов участников бизнеса, что способствует эффективной деятельности Компании, в том числе увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Компании.

В число ключевых принципов корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) входят:

- соблюдение прав акционеров на участие в управлении и распределении прибыли Компании;
- получение эффективной защиты в случае нарушения прав;
- ответственность исполнительных органов Компании за достижение высоких результатов, их подотчётность Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании;
- корпоративная социальная ответственность и др.

Контроль за соблюдением принципов корпоративного управления осуществляется посредством:

- периодических проверок, проводимых службой внутреннего контроля;
- самооценки органов управления Компании;
- проверок состояния системы корпоративного управления независимым внешним аудитором и регулируемыми органами;
- использования рейтинга корпоративного управления независимой рейтинговой компании.

При разработке и реализации социальной политики и социальных программ и инвестиций в регионах деятельности Компания придерживается следующих принципов:

Открытость	Постоянство	Значимость
Компания стремится к разработке и реализации социальных программ по итогам взаимодействия с целевыми аудиториями в регионах присутствия	Программы, которые реализует Компания, носят регулярный характер	Компания выбирает адресные программы, которые соответствуют потребностям целевых аудиторий и заинтересованных сторон

По итогам 2017 года деятельность Компании в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития была отмечена включением в российские и

международные рейтинги. Кроме того, АЛРОСА заняла лидирующие позиции в ряде независимых исследований:

- АЛРОСА вошла в топ-20 «Национального Индекса корпоративного управления – 2017». В рейтинге участвовали 100 крупнейших публичных компаний, которые оценивались по результатам приверженности принципам корпоративного управления;
- АЛРОСА стала лидером отрасли по инвестициям в социальные программы – результаты исследования PwC;
- АЛРОСА вошла в топ-3 Рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России, подготовленного Всемирным фондом дикой природы. Компания заняла ведущие позиции по всем разделам рейтинга: «Экологический менеджмент/Политика», «Воздействие на окружающую среду», «Раскрытие информации/Прозрачность»;
- Национальный рейтинг корпоративного управления АЛРОСА подтвержден на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Рейтинг присвоен Российским институтом директоров. Эксперты проанализировали действующую практику корпоративного управления Компании по четырем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие;
- Открытое правительство РФ присвоило АЛРОСА 2 место из 7 в рейтинге полного внедрения приоритетных рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Открытое правительство Российской Федерации оценивало результаты внедрения Кодекса корпоративного управления Компании за период более чем три года, прошедшие с поручения Правительства РФ о внедрении Кодекса, и соответствующие решения годовых Общих собраний акционеров Компании в 2015, 2016 и 2017 годах по внесению во внутренние документы Компании изменений, направленных на внедрение Кодекса корпоративного управления.

Заинтересованные стороны

К группам заинтересованных сторон⁶⁶ АЛРОСА относит:

Стейкхолдеры и приоритеты в области взаимодействия с каждой группой	Комментарий /ключевые события
<p>Акционеры и инвесторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – баланс интересов всех групп акционеров; – создание стоимости и повышение инвестиционной привлекательности; – повышение информационной прозрачности и качества корпоративного управления. 	<p>→ Подробная информация, события и мероприятия в области корпоративного управления подробно представлена в разделе Корпоративное управление.</p>
<p>Органы государственной власти РФ и регионов присутствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение развития регионов, в которых работает Компания; – соблюдение требований и рекомендаций регуляторов; – внесение изменений в нормативно-правовую базу в целях обеспечения эффективного развития и поддержания ресурсной базы Компании. 	<p>→ Подробная информация представлена в разделе Взаимодействие с органами государственной власти.</p>

⁶⁶ в целях определения ключевых групп заинтересованных сторон АЛРОСА использует критерий существенности влияния, которое деятельность Компании оказывает на эти группы, воздействие таких групп на устойчивость Компании и результаты её деятельности; кроме того, учитывается наличие установленных законодательством или иными нормативными актами обязательств. Подробная информация раскрывается в социально-экологических отчётах Компании

<p>Сотрудники и Межрегиональный профсоюз работников АЛРОСА «Профалмаз»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение соответствующих условий труда и конкурентного уровня оплаты труда сотрудников Компании, соблюдение всех условий коллективного договора; – предоставление возможностей для роста и развития сотрудников Компании; – гарантия соблюдения всех норм и требований промышленной безопасности; – выполнение обязательств перед профсоюзной организацией; – оказание помощи сотрудникам, вышедшим на пенсию в рамках взятых на себя обязательств. 	<p>→ Подробная информация, ключевые события и достижения представлены в разделе Кадровая политика.</p>
<p>Поставщики и подрядчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> – равные условия участия в конкурсных торгах; – своевременное выполнение взаимных обязательств; – антикоррупционная деятельность; – соблюдение этических норм. 	<p>→ АЛРОСА продолжает развитие партнёрских отношений с предприятиями малого и среднего бизнеса и реализует политику увеличения их доли в общем количестве участников закупочных процедур. Общее число поставщиков – представителей малого и среднего предпринимательства – в 2017 году составило 7 636.</p> <p>→ В 2017 году продолжала работать собственная электронная торговая площадка (ЭТП) АЛРОСА, поддерживающая полный цикл управления закупочной деятельностью – от заявки до поставки продукции.</p>
<p>Отраслевое международное и российское сообщества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработка совместных решений и документов, обеспечивающих повышение прозрачности, доверия потребителей к отрасли, защиту мирового алмазного и бриллиантового рынков от входа производителей камней, выращенных искусственным способом. 	<p>→ Подробная информация представлена в разделе Международная и прочая деятельность.</p>
<p>Средства массовой информации и общественные организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с общественными организациями; – обеспечение оперативного и недискриминационного доступа к информации о деятельности Компании для всех представителей СМИ. 	<p>→ Подробная информация представлена в разделе Раскрытие информации.</p>
<p>Местные сообщества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – занятость, поддержка сельского хозяйства; – помощь в организации детского отдыха, финансирование спортивных и культурных мероприятий, в том числе национальных праздников; – благотворительная помощь школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, науки и образования, прочим некоммерческим организациям. 	<p>→ В 2017 году АЛРОСА выполнила свои обязательства в рамках соглашений о взаимном сотрудничестве с 9 муниципальными образованияами Республики Саха (Якутия) и оказала безвозмездную помощь в реализации социально значимых проектов.</p> <p>→ Подробная информация о социальных инвестициях Компании представлена в разделе Социальная политика.</p>

В Компании действует множество механизмов и форм обратной связи с потенциальными заинтересованными сторонами. Одной из важных форм взаимодействия представителей трудовых коллективов с акционерами, органами государственной власти, руководством Компании и местными сообществами является ежегодный корпоративный форум – собрание Хозяйственного актива Группы АЛРОСА, которое в 2017 году проходило в 21 раз.

Ключевые показатели результативности АЛРОСА в области устойчивого развития

Показатель	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Объём добычи алмазного сырья, тыс. карат	38 260,5	37 358,3	39 614,1	6%
Стоимость извлечения алмазного сырья, млн долл.	3 966,7	3 485,9	3 907,6	12,1%
Выручка от реализации алмазной продукции, млн долл.	3 554,4	4 514,4	4 266,8	-5,5%
EBITDA, млн руб.	118 498,0	176 418,0	126 890	-28,1%
Выплаты дивидендов ⁶⁷ , млн руб.	12 789,0	17 578,0	67 413	283,5%
Затраты на охрану окружающей среды, млн руб.	6 736,0	6 310,5	5 356,7	-15,1%
Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоёмы, тыс. тонн	4,8	7,7	1,5	-80,5%
Сброс сточных вод в поверхностные водоёмы, млн м ³	12,4	11,7	11,0	-6,0%
Расход энергоресурсов АЛРОСА, ГДж/карат	0,32	0,32	0,30	-6,3%
Уровень водопотребления АЛРОСА, м ³ /карат	0,27	0,26	0,15	-42,3%
Площадь нарушенных земель АЛРОСА, Га	1 414,3	1 080,2	570,6	-47,2%
Площадь рекультивированных земель АЛРОСА, Га	1 132,3	613,7	893,4	45,6%
Численность персонала Группы АЛРОСА, тыс. человек	39 508	38 104	36 887	-3,2%
Численность персонала АЛРОСА, тыс. человек	29 501	28 652	26 543	-7,4%
Общий уровень травматизма, количество травм, включая смертельные, на 1 000 работников	0,76	0,83	1,44	73,5%
LTIFR ⁶⁸	0,08	0,08	0,19	130,9%
Уровень текучести кадров АЛРОСА, %	10,8	10,0	11,0	10,0%
Доля женщин среди руководящего состава АЛРОСА, %	11,4	12,1	12,3	1,7%
Объём социальных расходов, млн руб.	7 161,6	8 192,3	8 322,8	1,6%

Взаимодействие с органами государственной власти

В 2017 году Компания рассмотрела ряд инициатив и внесла изменения в нормативные документы, а также согласовала выделения финансирования в виде субсидий в целях поддержания и воспроизводства минерально-сырьевой базы Группы АЛРОСА, снятия административных барьеров в сфере природопользования и геологического изучения недр в регионах своей операционной деятельности, а также поддержания и развития региональной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Основные работы в 2017 году велись по следующим направлениям:

1. Проведение мероприятий по обеспечению принятия решений о выделении средств на реконструкцию аэропорта в городе Мирном.

- Поручение Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева № ДМ-П9-6221р от 20 сентября 2017 г.;
- совещания в Росавиации (протокол совещания у начальника Управления аэропортовой деятельности № 287/04-ПР от 7 ноября 2017 г., протокол совещания у руководителя Росавиации № 8/04-ПР от 10 января 2018 г.).

2. Включение аэропорта «Полярный» в Программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2021 годы».

⁶⁷ дивиденды, начисленные по результатам предыдущего года и выплаченные в отчётном году

⁶⁸ количество травм, повлекших временную утрату трудоспособности, на 200 000 отработанных часов

- Внесены изменения в подпрограмму «Гражданская авиация» Программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)»⁶⁹ в части включения реконструкции аэропорта «Полярный»;
- Минфину России совместно с Минтрансом России и Минэкономразвития России поручено при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. обеспечить выделение дополнительных средств федерального бюджета, в том числе на реконструкцию аэропорта «Полярный».⁷⁰

3. Ускорение получения субсидии для создания необходимой инфраструктуры на месторождении Верхне-Мунского рудного поля.

- Осуществлено перераспределение бюджетных средств с 2019 года на 2018 год для объекта инфраструктуры – временный технологический проезд до Верхне-Мунского месторождения (от г. Удачный до Верхне-Мунского месторождения, протяженность 150 км).⁷¹

4. Совершенствование нормативно-правового регулирования автодорог (автозимник) в Республике Саха (Якутия).⁷²

- Принято участие в подготовке доклада Минтранса России, согласно которому ФАУ «РОСДОРНИИ» в рамках государственного задания осуществляет работу по актуализации Методики расчёта вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;
- по результатам выполнения указанного государственного задания Минтрансом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будет подготовлен проект постановления Правительства РФ.

5. Разработка проектов постановлений Правительства РФ «Об утверждении Положения о ведомственной охране стратегического акционерного общества, ведущего деятельность по добыче природных алмазов», «О некоторых вопросах деятельности ведомственной охраны по обеспечению безопасности объектов алмазодобывающей промышленности».

6. Работы по внесению изменений в действующее законодательство РФ.

В Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» ⁷³	В постановление Верховного Совета РФ «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» ⁷⁴	В постановление Госгортехнадзора РФ «Об утверждении Правил охраны недр» ⁷⁵
Предлагается внести дополнение в п. 6 ст. 2 Закона, дополнив его подпунктом «в» следующего содержания: «в) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области недропользования».	Предлагается внести изменения в абзац 3 раздела 1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, дополнив список работ геологического содержания, не требующих получения лицензии на право их ведения, геологоразведочными работами по поиску алмазов первых трёх стадий, а именно: Этап I. Работы общегеологического и минералогического назначения. Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр и прогнозирование коренных месторождений алмазов в масштабе 1:500 000 – 1:1 500 000 и мельче Стадия 2. Комплексное геологическое изучение территорий в масштабе 1:200 000 – 1: 100 000 и прогнозирование месторождений алмазов.	Предлагается установить допустимые отклонения фактических уровней годовой добычи от проектных показателей при отработке месторождений твердых полезных ископаемых.

⁶⁹ Программа утверждена постановлением Правительства РФ № 848 от 5 декабря 2001 г.

⁷⁰ пункт 2 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева № 1 от 28 ноября 2017 г.

⁷¹ протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева № ЮТ-П9-78пр от 19 октября 2017 г., распоряжение Правительства РФ № 1339-р от 13 июля 2015 г.

⁷² Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ А. В. Дворковича № АД-П9-6891 от 17 октября 2017 г.

⁷³ № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г.

⁷⁴ № 3314-1 от 15 июля 1992 г.

⁷⁵ № 71 от 6 июня 2003 г.

	Этап II. Поиски и оценка коренных месторождений алмазов Стадия 3. Общие поиски.	
--	--	--

Нормативно-правовые акты, инициированные Компанией и принятые в 2017 году:

- постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование»⁷⁶;
- постановление Правительства РФ «О критериях отнесения полезных ископаемых к попутным полезным ископаемым (за исключением попутных вод, углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых)»⁷⁷;
- постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более»⁷⁸.

Сотрудники Компании дополнительно приняли участие в разработке и рассмотрении следующих документов:

- концепции разрешительного правового регулирования проведения работ по региональному геологическому изучению за счёт средств пользователей недр;
- обращения в Правительство РФ о необходимости внесения поправок в проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»⁷⁹ совместно с ГК «Норильский никель» (ПАО), Полиметалл УК (АО) и Корпорацией Кинросс Голд;
- проекта Федерального закона «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ, подготовленный Минэкономразвития России – участие в рассмотрении и подготовке замечаний и предложений.

В 2017 году состоялась плановая выездная проверка Компании Федеральной службой по надзору в сфере природопользования⁸⁰. Проверка проходила в период с 4 сентября по 16 октября. По итогам проверки Росприроднадзор направил в Компанию 11 предписаний об установлении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. На конец 1 квартала 2018 года по 5 предписаниям производство административных дел было прекращено в связи с установлением отсутствия состава нарушения, по 5 предписаниям ведётся судебное рассмотрение и по 1 предписанию Компания признала нарушение.

По итогам 2017 года в отдел лицензионного обеспечения и взаимодействия с органами власти поступило и было обработано 61 обращение.

Правительство РФ	7
Минфин России	16
Минприроды России	8
МЭР России	6
Минпромторг России	3
Минтранс России	2
Минэнерго России	2
Роснедра	4
Росимущество	7
Физические лица	6

Отраслевые сообщества – взаимодействие с российскими и зарубежными экспертами

→ Более подробно информация раскрыта в разделе **Стратегический отчёт. Международная и прочая деятельность**

⁷⁶ № 595 от 18 мая 2017 г.

⁷⁷ № 963 от 12 августа 2017 г.

⁷⁸ № 1671 от 27 декабря 2017 г.

⁷⁹ № 288750-7

⁸⁰ Росприроднадзор

Средства массовой информации и общественные организации

Являясь крупной промышленной компанией, занимающей лидирующее положение на мировом и российском рынке, ответственным работодателем и налогоплательщиком, а также регионообразующим предприятием, АЛРОСА поддерживает взаимодействие и осуществляет коммуникации с различными целевыми аудиториями, в том числе:

- коммуникации с широким кругом общественности в целях информирования о деятельности Компании, укрепления имиджа АЛРОСА как мирового лидера по добыче алмазного сырья, крупного участника алмазного рынка, участвующего в формировании мировой повестки и поддерживающего высокий уровень открытости и прозрачности в соответствии с лучшими практиками, лидера отрасли в области социальной ответственности; разъяснения работы мирового алмазно-бриллиантового рынка, его основных тенденций и перспектив развития, содействия развитию бриллиантового и ювелирного рынка России и мира;
- коммуникации с отраслевым сообществом в целях информирования об основных показателях деятельности АЛРОСА, имеющих значение для оценки состояния мирового алмазно-бриллиантового рынка, обмена информацией и аналитикой, отражения позиции Компании по основным вопросам отраслевой повестки, формирования отраслевого мнения о трендах и ответа на вызовы рынка;
- коммуникации с инвестиционным сообществом в целях информирования инвесторов и акционеров об основных показателях деятельности и планах развития АЛРОСА, имеющих значение для оценки её инвестиционного потенциала и капитализации;
- внутренние коммуникации, направленные на информирование сотрудников Компании и членов их семей, прежде всего – на основных производственных площадках в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области – о деятельности Компании, планах её развития, реализуемых корпоративных социальных программах, перспективах обучения сотрудников и трудоустройства.

Для решения этих задач Управление маркетинга и связей с общественностью АЛРОСА:

- поддерживает регулярное взаимодействие с региональными, федеральными, зарубежными и отраслевыми СМИ;
- обеспечивает обязательное и добровольное раскрытие информации, имеющей важность для каждой из заинтересованных сторон, посредством публикации официальных сообщений, отчётов и презентаций;
- организует интервью и встречи с представителями топ-менеджмента АЛРОСА для донесения позиции Компании по ключевым вопросам;
- организует регулярные визиты представителей СМИ, общественных и отраслевых организаций на объекты Компании в Москве, Якутии и Архангельской области для ознакомления с деятельностью АЛРОСА, а также демонстрации открытости и прозрачности Компании;
- обеспечивает присутствие Компании на ключевых конференциях и форумах и её участие в обсуждении важных вопросов актуальной повестки.

Одним из основных каналов коммуникаций является сайт Компании, на котором публикуются не только официальные информационные сообщения и отчётность, но и детальная информация о производственной, сбытовой и финансовой деятельности Группы АЛРОСА, корпоративной социальной ответственности и экологии, мировом алмазно-бриллиантовом рынке и его отраслевых организациях.

- Политика и подходы Компании в области обязательного и добровольного раскрытия информации представлены в разделе **Корпоративное управление**

В целях информирования широкого круга общественности и поддержания коммуникации с сотрудниками и жителями регионов присутствия Компания также имеет официальные сообщества

в основных популярных социальных сетях. Социальные сети используются Компанией не только как инструмент информирования, но и как канал обратной связи, по которому люди могут обратиться в АЛРОСА по поводу трудоустройства или получить ответ на любой интересующий вопрос.



3.2. Кадровая политика

Политика в области работы с персоналом Группы АЛРОСА направлена на повышение производительности труда, улучшение социальной защищенности работников и формирование благоприятного социально-психологического климата. Кадровая политика Компании регламентируется следующими внутренними документами:

- Уставом;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором⁸¹;
- локальными внутренними нормативными актами.

Цели и принципы кадровой политики

Ключевыми целями кадровой и социальной политики, призванными обеспечить достижение целевых стратегических приоритетов Группы АЛРОСА, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения задач, поставленных перед компаниями Группы АЛРОСА;
- обеспечение занятости местного населения;
- минимизация издержек, связанных с привлечением кадровых ресурсов из регионов;
- оптимизация возрастного состава персонала, привлечение и удержание молодежи;
- своевременное обеспечение потребностей Группы АЛРОСА в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала и рост производительности труда.

Базовые принципы реализации кадровой и социальной политики в Группе АЛРОСА:

- внедрение единых подходов к управлению персоналом в компаниях с учётом региональной специфики функционирования компаний Группы АЛРОСА;
- максимальное соответствие механизмов реализации политики лучшим практикам и стандартам работы с персоналом в российских и зарубежных компаниях;
- формирование комплекса направлений и методов работы с персоналом, позволяющего компаниям Группы АЛРОСА быстро и эффективно адаптироваться к корпоративным и внешним изменениям;
- формирование единого кадрового пространства, использование единых технологий и общих информационных ресурсов в целях повышения эффективности кадровой работы и обеспечения снижения издержек;
- предоставление работникам равных возможностей и недопустимость дискриминации по какому-либо признаку;
- отношение к работникам как к капиталу, создание условий для максимального раскрытия трудового потенциала работников, инвестирование в развитие работников;
- создание условий, при которых профессионализм, результативность, мотивация к профессиональному развитию и разделение общекорпоративных ценностей являются необходимым требованием и единственной гарантией продвижения в компаниях Группы АЛРОСА;
- формирование имиджа Компании как социально ответственного, предпочтительного работодателя в целях повышения привлекательности АЛРОСА как работодателя.

⁸¹ Коллективный договор между АК «АЛРОСА» (ПАО) и межрегиональным профсоюзом работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз» на 2017-2019 гг.

В 2017 году основными задачами Управления кадров для обеспечения эффективной работы, оптимизации численности непосредственно на производственных площадках АЛРОСА и защиты интересов сотрудников Компани стали:

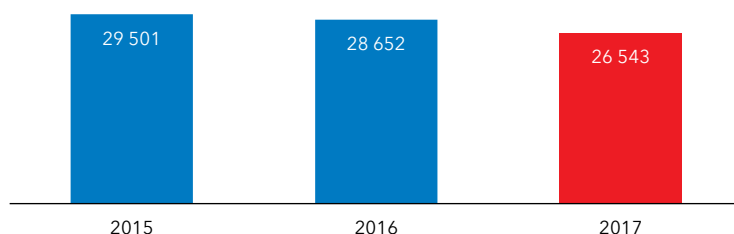
- обеспечение персоналом подземных рудников «Интернациональный», «Айхал», «Удачный» посредством подготовки рабочих в учебно-курсовых комбинатах Центра подготовки кадров;
- неперевышение планового лимита численности персонала в структурных подразделениях Компании;
- исполнение мероприятий по персоналу в связи с прекращением деятельности подземного рудника «Мир», Мирнинского строительно-монтажного треста Управления капитального строительства и реорганизацией геологоразведочного комплекса;
- работа в составе группы по подготовке новой редакции Положения о НПО работников Компании;
- обеспечение реализации комплексной программы по профориентационной работе в Компании.

За 2017 год фактическая численность персонала Группы АЛРОСА составила 36 887 человек и снизилась по сравнению с 2016 годом на 1 217 сотрудников, или 3,2%.

Среднесписочная численность персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год составила 26 543 сотрудников и снизилась по сравнению с 2016 годом на 7,4%. По территориальному распределению в Якутии трудится 24 025 работников Компании, или 90,5% от среднесписочной численности АЛРОСА на 31 декабря 2017 г.

Динамика численности персонала обусловлена стратегическими задачами развития бизнеса и действующей кадровой политикой Компании, а также проведёнными реорганизационными мероприятиями в связи с прекращением деятельности ряда основных средств⁸² Компании в 2017 году.

Динамика среднесписочной численности работников АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015-2017 гг., человек



Структура персонала по категориям на 31 декабря 2017 г.

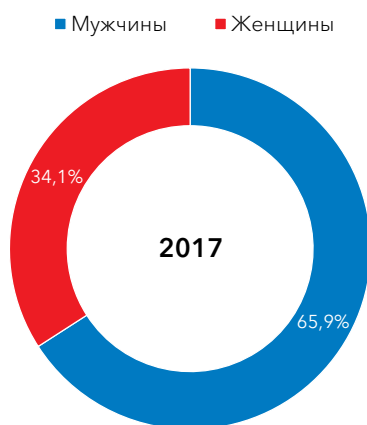
Структурное подразделение	Категория				Итого, человек
	Рабочие	Служащие	Специалисты	Руководители	
Административно-управленческие подразделения	47	6	317	301	671
Горнодобывающий комплекс					
Айхальский ГОК	3 462	25	379	458	4 324
Мирнинский ГОК	2 537	11	329	370	3 247
Удачинский ГОК	3 000	9	303	357	3 669
Нюрбинский ГОК	1 077	11	201	219	1 508
Транспортно-снабженческий комплекс	2 361	98	681	468	3 608
Геологоразведочный комплекс	865	7	549	269	1 690

⁸² причина массового высвобождения – авария, произошедшая 4 августа 2017 г. на подземном руднике «Мир» Мирнинского ГОК, вызванная неконтролируемым внезапным повышением притока минерализованных вод из отработанного карьера «Мир», в связи с чем продолжение работы рудника до ликвидации последствий аварии является невозможным

Управление капитального строительства	1 556	22	377	365	2 320
Специализированный ремонтный комплекс	345	18	494	174	1031
Научный комплекс	83	7	456	36	582
Алмазно-бриллиантовый комплекс	376	14	709	166	1265
ИТОГО	16 527	303	5 477	3 346	25 653

В структуре персонала Компании соотношение мужчин и женщин в 2017 году составляло – 16 901 мужчин и 8 752 женщины. Возрастной состав персонала Компании по итогам 2017 года составил 41,3 года⁸³ – на уровне 2016 года.

Гендерный состав персонала на 31 декабря 2017 г., %



Гендерный признак	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Мужчины	19 100	18 075	16 901	-6,5%
Женщины	10 300	9 481	8 752	-7,7%
ИТОГО	29 400	27 556	25 653	-6,9%

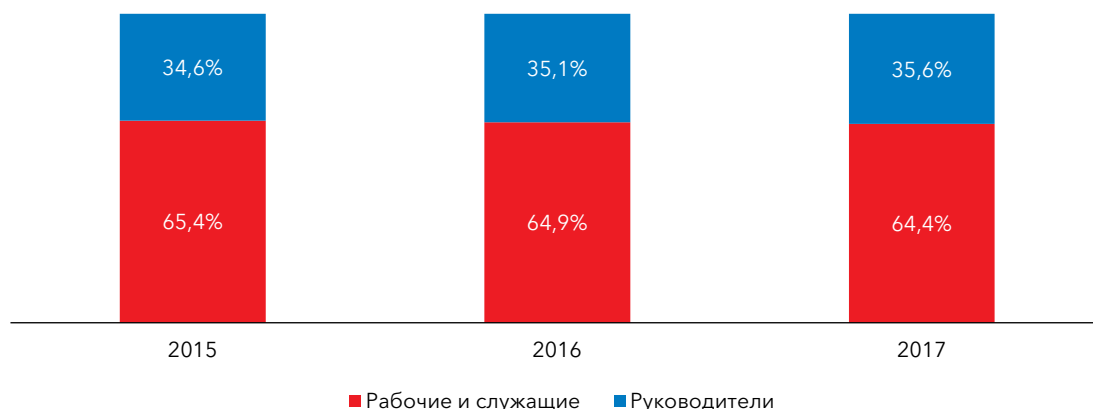
Уменьшение фактической численности персонала за отчётный период на 7,4% произошло за счёт нескольких факторов:

- реформирования строительного комплекса и структурной реорганизации Мирнинского строительно-монтажного треста Управления капитального строительства;
- оптимизации схемы управления геологоразведочными работами и эффективного использования бюджета геологоразведочного производства. В целях совершенствования организационной структуры геологоразведочного комплекса прекратили действие Амакинская, Мирнинская, Вилюйская геологоразведочные экспедиции и Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие, с 1 октября 2017 г. были созданы следующие структурные подразделения: Вилюйская геологоразведочная экспедиция, Мирнинская горно-буровая экспедиция и Научно-исследовательское геологическое предприятие;
- проведения мероприятий в связи с прекращением деятельности подземного рудника «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината⁸⁴.

⁸³ средний возраст по всем категориям сотрудников Компании

⁸⁴ всего на момент аварии 4 августа 2017 г. численность персонала АЛРОСА, занятого в деятельности подземного рудника «Мир», составляла 1 067 человек (904 человека – работники МГОКа, 14 человек – работники СТ «Алмазавтоматика», 149 человек – работники УКС). 25 сентября 2017 г. по АЛРОСА был издан приказ «О проведении мероприятий по персоналу в связи с прекращением деятельности Подземного рудника «Мир». 27 сентября 2017 г. Мирнинский горно-обогатительный комбинат уведомил Центр занятости населения Мирнинского района и Профсоюз «Профалмаз» о начале процедуры массового сокращения

Динамика соотношения численности рабочих и служащих к руководителям и специалистам за период с 2015 по 2017 годы

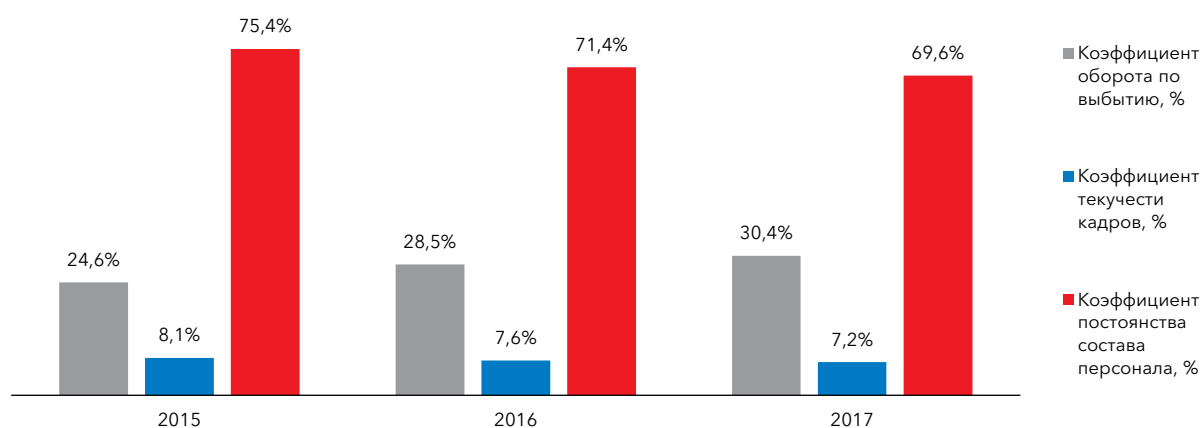


Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Обеспечение естественной потребности предприятий Компании в рабочей силе в 2017 году производилось за счёт перераспределения местных, внутренних трудовых ресурсов самой Компании путем приема на работу высвобождаемого персонала, а также перевода внутри структурных подразделений. При этом основной акцент при подборе персонала был сделан на трудоустройство местных рабочих кадров из Республики Саха (Якутия).

Показатель текучести кадров в 2017 году составил 7,2% и продемонстрировал снижение на 0,4 п.п. по сравнению с 2016 годом, что было обусловлено реализацией мероприятий по вопросам охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях, а также активизации профилактической и разъяснительной работы среди работников АЛРОСА по вопросам нарушения трудовой дисциплины.

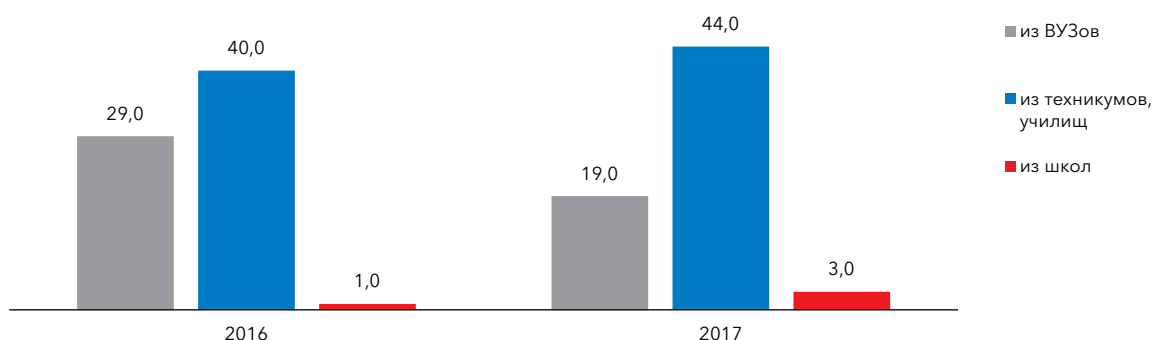
Динамика показателей оборота, текучести и постоянства состава персонала Компании в 2015-2017 гг.



Высокий темп роста переводов внутри подразделений Компании был обусловлен двумя ключевыми факторами: реорганизацией геологоразведочного и строительного комплекса, а также аварией на руднике «Мир» Мирнинского ГОКа.

Комплектация Компании молодыми перспективными кадрами производилась за счёт приема на работу выпускников и студентов ВУЗов и ССУЗов.

Динамика приема молодых сотрудников за период с 2016 по 2017 гг.:



Сменяемость рабочей силы в 2017 году в основном происходила за счёт естественного оттока кадров по инициативе работников и в связи с окончанием срочных трудовых договоров.

В связи с объективными обстоятельствами – прекращением деятельности операционных активов Компании из-за аварии на подземном руднике «Мир» и реорганизацией Мирнинского строительно-монтажного комплекса и геологоразведочного комплекса – в 2017 году произошло увеличение числа работников, уволенных в связи с сокращением численности или штата. Восполнение внутренней потребности предприятий в 2017 году производилось за счёт перевода рабочих и специалистов внутри структурных подразделений Компании.

В результате акцентирования внимания на вопросах, касающихся охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях, а также активизации профилактической работы среди работников АЛРОСА в 2017 году сократилось число уволенных за нарушение трудовой дисциплины.

Обучение и развитие персонала Группы АЛРОСА

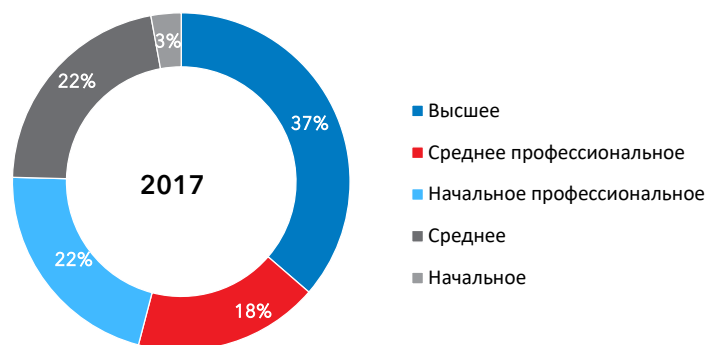
В целях эффективного обучения и развития персонала в Компании предусмотрены следующие мероприятия:

- дополнительное профессиональное обучение;
- обучение за рубежом;
- профориентационные работы;
- довузовская подготовка.

Динамика уровня образования сотрудников Компании на 31 декабря 2017 г.

Уровень образования	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Высшее	10 034	9 699	9 325	-3,9%
Среднее профессиональное	5 075	5 008	4 549	-9,2%
Начальное профессиональное	6 431	5 841	5 471	-6,3%
Среднее	7 286	6 313	5 568	-11,8%
Начальное	574	695	740	6,5%
ИТОГО	29400	27556	25653	-7,3%

Структура образования по персоналу Компании на 31 декабря 2017 г.



Повышение профессионального уровня персонала и кадровое воспроизводство Компании осуществляются согласно утверждённому на 2017 год плану подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих через Центр подготовки кадров и на базе его учебно-курсовых комбинатов.

Из числа руководителей и специалистов в 2017 году прошли различные виды обучения 6 528 человек (2016 – 6 467 сотрудников), что на 0,9% выше показателя прошлого отчётного периода, из них на базе Центра подготовки кадров – 6 444 человек (2016 – 6 371 сотрудник).

Динамика обучения сотрудников по подразделениям, количество сотрудников, прошедших обучение

Подразделение	2015	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Аппарат управления	30	25	45	80,0%
Горные предприятия	4 054	4 009	3 534	-11,8%
Геология	175	210	406	93,3%
Наука	280	235	389	65,5%
Строительные предприятия	350	350	750	114,3%
Транспортные предприятия	360	459	930	102,6%
Автоматизация	1 137	809	262	-67,6%
Прочие ⁸⁵	303	370	212	-42,7%
ИТОГО	6 689	6 467	6 528	0,9%

По программам профессиональной переподготовки в учебных центрах РФ проходили обучение в 2017 году 15 человек (2016 – 132 человека), из них завершили программу 3 специалиста (2016 – 129 человек), в том числе 3 человека по направлению мастер делового администрирования (2016 – 4 человека).

Центр подготовки кадров на основании государственной аккредитации проводит пред-аттестационную подготовку руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов Компании, по промышленной безопасности.

Всего прошли пред-аттестационную подготовку, в том числе по областям надзора:

- эксплуатация производств и объектов горнорудной промышленности – 533 человека (2016 – 518 человек);
- эксплуатация ОПО по производству, хранению и применению ВМ – 95 человек (2016 – 98 человек);

⁸⁵ ЦПК, КСК, Медцентр и пр.

- эксплуатация подъёмных сооружений – 427 человек (2016 – 430 человек);
- эксплуатация оборудования, работающего под давлением – 106 человек (2016 – 90 человек);
- эксплуатация ОПО газораспределения и газопотребления – 72 человека (2016 – 60 человек);
- энергетическая безопасность – 179 человек (2016 – 272 человека).

Всего на базе Центра подготовки кадров были аттестованы в соответствии с требованиями Ростехнадзора 1 412 руководителя и специалиста подразделений (2016 – 1 468 человек).

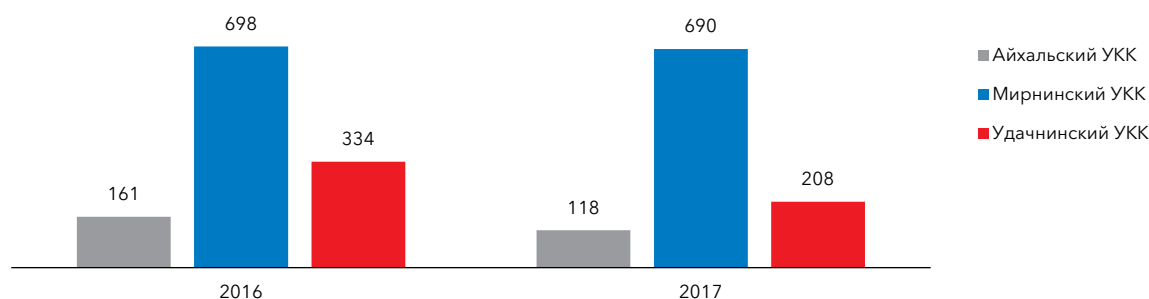
На основании аккредитации Минздравсоцразвития РФ Центр подготовки кадров осуществляет обучение персонала Компании по охране труда по соответствующим программам. Так, по охране труда за 2017 год прошли обучение 961 человек (2016 – 903 человек). По программам повышения квалификации ИТ-специалистов Компании на базе компьютерных классов ЦПК с привлечением специалистов учебных центров РФ прошли обучение 219 человек.

Подготовка рабочих кадров АЛРОСА осуществлялась в соответствии с утверждённым планом подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на базе учебно-курсовых комбинатов Центра подготовки кадров (Айхальского УКК⁸⁶, Ленского УКК, Мирнинского УКК, Удачинского УКК), которые по итогам 2017 года обучили 5 981 человек по основным профессиям и различным видам допусков и 4 581 человек по инструктажам.

Полный перечень программ, по которым ведется обучение рабочих, включает в себя более 80 профессий и курсов целевого назначения.

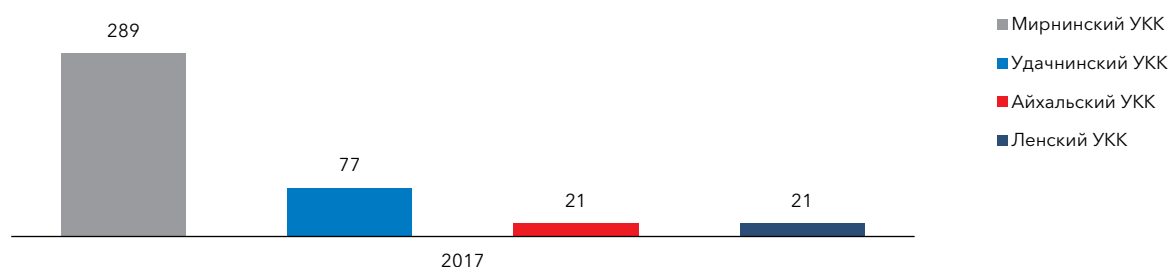
Кроме того, по подземным профессиям в 2017 году фактически было обучено 1 016 человек.

Динамика обучения по подземным профессиям в 2016-2017 гг., количество сотрудников, прошедших обучение



В 2017 году из лиц коренных национальностей прошли обучение 408 человек.

Обучение на УКК АЛРОСА лиц коренных национальностей в 2017 г., количество сотрудников



⁸⁶ учебно-курсовых комбинатов Центра подготовки кадров

Профориентационные работы

В рамках Комплексной программы по профориентационной работе в 2017 году Мирнинским районным управлением образования были проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены спецкурсы с приглашением преподавателей из ведущих ВУЗов РФ по программам профильного уровня (физика, математика, информатика) для учеников специализированного инженерного класса на базе МБОУ «Политехнический лицей» города Мирного;
- проведена профориентационная командная игра «Мой выбор», освещающая направления подготовки и специальности, востребованные в АЛРОСА, для учащихся 9-10 классов города Мирного на базе МБОУ «СОШ № 26».

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 60-летию треста «Якуталмаз» и 25-летию Компании, Центром подготовки кадров в 2017 году был организован Молодёжный образовательный профориентационный форум «Твое будущее начинается сегодня», а также для участников форума был организован конкурс – викторина по истории Треста «Якуталмаз» и АЛРОСА.

Основными целями проведения молодежного форума были:

- популяризация и позиционирование рабочих и инженерных профессий (специальностей), востребованных в Компании;
- раскрытие творческих способностей и интеллектуального потенциала молодежи, её ресурсов и возможностей для построения профессиональной карьеры.

Участники Форума:

- учащиеся 9-10 классов образовательных школ города Мирного;
- студенты ССУЗов и ВУЗов Мирнинского района;
- молодые специалисты и молодые работники Компании;
- Совет молодых специалистов Компании.

Центром подготовки кадров в рамках профориентационной работы организовывались встречи молодых специалистов Компании с учащимися 10-11 классов города Мирного, а для школьников проводились экскурсии в структурных подразделениях АЛРОСА.

Довузовская подготовка

В региональных олимпиадах, ежегодно проводимых Центром подготовки кадров на основании соглашения с ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет», приняли участие 72 человека.

В отборочном туре открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» приняли участие 56 человек.

Во второй тур были отобраны и приняли участие в олимпиадах:

- открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» (физика) – 6 человек,
- многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (математика + физика) – 10 человек.

Всего во втором туре приняли участие 16 человек из МБОУ «Политехнический лицей» города Мирного.

По результатам ЕГЭ и всероссийских олимпиад школьников из числа выпускников было зачислено на профильные для Компании специальности по заявкам структурных подразделений 15 человек, в том числе:

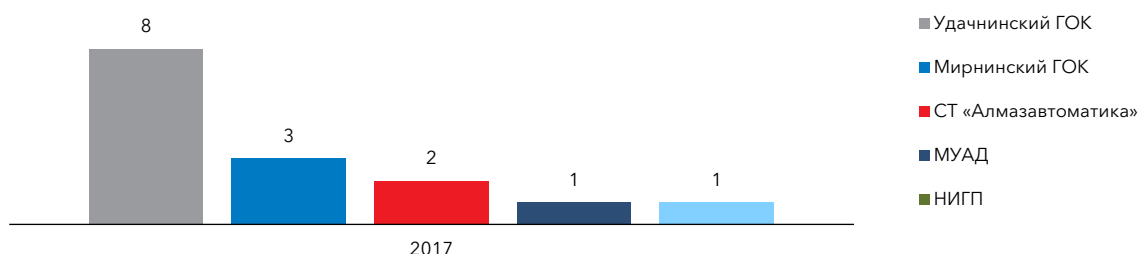
- ФГАОУ ВО «Сибирский государственный федеральный университет» (Красноярск) – 5 человек;
- Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (Мирный) – 7 человек;
- ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет» – 2 человека;
- ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет» – 1 человек.

Из них по направлениям:

- электроэнергетика и электротехника – 2 человека;
- горное дело – 11 человек;
- автоматизация технологических процессов и производств – 1 человек;
- прикладная геология – 1 человек.

На основании заявок подразделений в 2017 году было заключено 15 договоров о целевом обучении с выпускниками школ Мирнинского района с последующим направлением на работу:

Заявки, поданные на заключение договоров с выпускниками в 2017 году, количество договоров в разрезе по структурным подразделениям АЛРОСА, ед.



Привлечение местных трудовых ресурсов, вахтового персонала и сотрудников дефицитных профессий

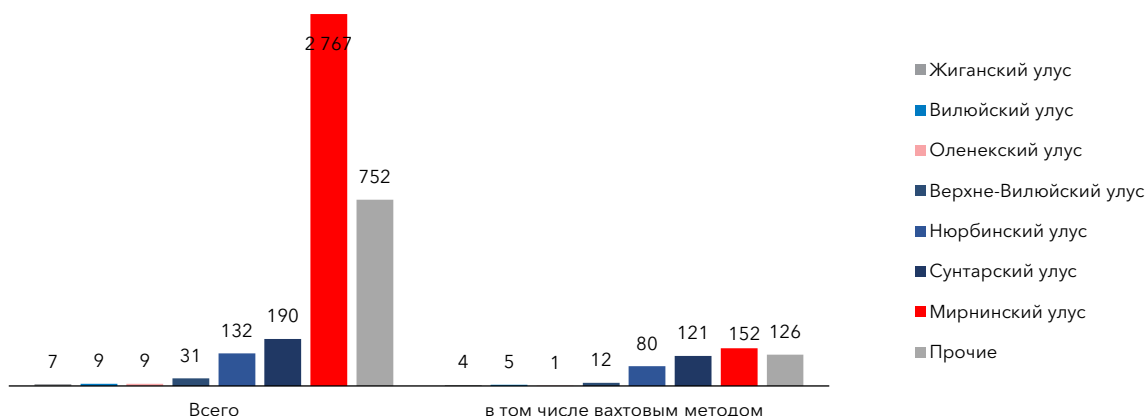
Для выполнения определенных и временных работ на строящихся производственных объектах Компания привлекает квалифицированных рабочих по вахтовому режиму рабочего времени с обязательным вовлечением в работу местных трудовых ресурсов.

В течение 2017 года для работы по срочным и бессрочным трудовым договорам было привлечено 3 897 жителей из регионов Республики Саха (Якутия):

- Вилуйского;
- Верхне-Вилуйского;
- Нюрбинского;
- Оленекского;
- Сунтарского и других районов.

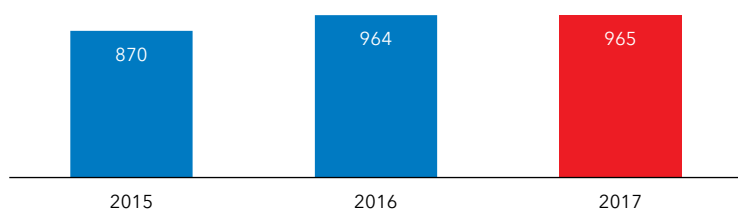
Всего на конец отчетного периода в подразделениях Компании трудились 2 703 представителей коренных национальностей Якутии, из них на работах вахтовым методом – 501 человек.

Привлечение местных трудовых ресурсов Республики Саха (Якутия) по улусам, в том числе по организованному набору и вахтовым методом в 2017 году, человек



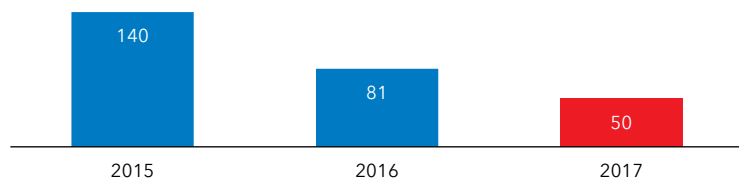
В 2017 году для работы вахтовым методом из регионов России было привлечено 965 человек, что соответствует уровню 2016 года.

Динамика привлечения специалистов из регионов Якутии, Республика Саха в 2015-2017 гг., человек



В 2017 году в соответствии с приказом «О порядке приглашения работников на дефицитные профессии (должности) в подразделения АЛРОСА и предоставлении им гарантий и компенсаций» в подразделения были приглашены 50 человек по рабочим профессиям и должностям.

Динамика привлечения работников на дефицитные профессии в 2015-2017 гг., человек



Для выполнения определённых и временных работ на строящихся производственных объектах Компания привлекает квалифицированных рабочих по вахтовому режиму рабочего времени с обязательным вовлечением в работу местных трудовых ресурсов.

Привлечение вахтовых рабочих из других регионов РФ осуществляется в связи с отсутствием специалистов требуемой профессии и квалификации на территории Якутии. К таким специальностям традиционно относятся:

- высококвалифицированные электросварщики ручной сварки;
- монтажники по монтажу металлоконструкций;
- машинисты буровых установок;

- электрослесари подземные;
- проходчики.

Привлечение вахтовых рабочих также осуществляется по причине экономической целесообразности использования временных рабочих на пусковых объектах с последующей отправкой к месту постоянного жительства по окончании работ – по мере ввода объектов в эксплуатацию.

Негосударственное пенсионное обеспечение

С 1998 года действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников АЛРОСА, которая призвана обеспечить не только достойный уровень жизни работников после выхода на пенсию, но также привлечение, сохранение и мотивацию персонала на долгую и эффективную работу в Компании. Реализация программы осуществляется через Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (АО) (<http://npfao.ru/>).

С 1 июля 2017 г. вступила в силу новая редакция Положения «О негосударственном пенсионном обеспечении работников». Она предусматривает модернизацию корпоративной пенсионной программы Компании и переход на паритетные принципы, в рамках которых финансирование корпоративной пенсии осуществляется Компанией совместно с работником в равных долях, и, таким образом, общий взнос удваивается.



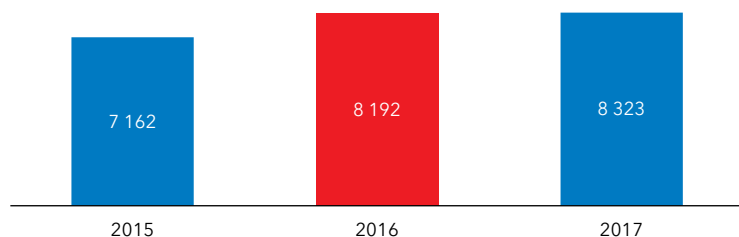
3.3. Социальная политика

АЛРОСА – лидер мировой алмазодобывающей отрасли по объёму инвестиций в социальные программы. Согласно исследованию показателей устойчивого развития, представленному в 2017 году компанией PwC⁸⁷, Группа ежегодно направляет на социальные расходы в среднем порядка 2,8% консолидированной выручки. Это почти в шесть раз выше аналогичного показателя у других участников рейтинга (в среднем 0,5%).

В своем исследовании PwC отметило важность социальной и экологической ответственности при ведении и развитии бизнеса Группы АЛРОСА как с точки зрения соблюдения лучших практик ведения бизнеса, так и с точки зрения наличия репутационной и эмоциональной составляющих в стоимости конечной продукции отрасли – ювелирных изделий с бриллиантами.⁸⁸

В 2017 году расходы АЛРОСА на социальные нужды составили 8,3 млрд руб. Эти средства были направлены на реализацию корпоративных социальных программ, а также региональных и федеральных проектов: строительство многоквартирных домов, больниц и реабилитационных центров; финансирование ремонта дорог и объектов ЖКХ, благотворительную помощь университетам, театрам, музеям, храмам и спортивным федерациям.

[Динамика социальных расходов по Группе АЛРОСА с 2015 по 2017 гг., млн руб.](#)



Достижения АЛРОСА в области социальной ответственности в 2017 году были неоднократно отмечены как в России, так и за рубежом. Ежегодно по итогам независимой оценки социальной ответственности Компания подтверждает вхождение в число лидеров индексов устойчивого развития Российского союза промышленников и предпринимателей «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». АЛРОСА также сертифицируется на подтверждение поддержки системы управления социальной ответственностью в соответствии с требованиями международного стандарта RJC.

Корпоративные программы и вложения в социальную инфраструктуру

На протяжении многих лет АЛРОСА реализует корпоративные социальные программы «Оздоровление и отдых работников и их детей», «Здоровье», «Культура и спорт», «Жилье». Все они призваны создавать условия для дополнительной мотивации к работе в Компании, закрепления профессиональных кадров, поддержания здорового психологического климата внутри Компании.

На оздоровление работников, членов их семей и пенсионеров-ветеранов в 2017 году было направлено свыше 1 млрд руб. Расходы АЛРОСА по программе «Здоровье» составили 399 млн руб. В течение года за счёт средств Компании обследование и лечение в ведущих лечебных и

⁸⁷ ALROSA sustainability benchmark report

⁸⁸ в рамках исследования PwC изучила социальные и экологические показатели работы алмазодобывающих компаний, а также компаний из сегмента золотодобычи как наиболее сопоставимых с алмазодобывающими по технологическому процессу. Основываясь на публичных открытых данных, PwC сравнивала средние показатели компаний за последние несколько лет по объёмам инвестиций в социальные и природоохранные программы, текучести кадров, числу женщин в персонале, а также по интенсивности использования энергии и воды и интенсивности выбросов парниковых газов

научно-медицинских учреждениях России и Республики Саха (Якутия) прошли 2,2 тыс. человек. Помимо этого, на базе Медицинского центра впервые была организована серия бесплатных скрининговых программ, направленных на своевременное выявление и дальнейшее снижение заболеваемости. В прошлом году такие обследования прошли более 5 тыс. сотрудников АЛРОСА. Почти 14,5 тыс. человек, воспользовавшись льготными путевками, отдохнули и поправили свое здоровье в местных санаториях-профилакториях, в здравницах Черноморского побережья и Алтая, в летних детских загородных лагерях и городских площадках дневного пребывания.

Значительные средства АЛРОСА направляет на поддержание и развитие социальной инфраструктуры, строительство жилья и финансирование жилищно-коммунального хозяйства, находящегося на балансе Компании. Так, в 2017 году был возведен под крышу новый дом на 130 квартир в городе Удачный стоимостью 647 млн руб.

В 2017 году АЛРОСА выделила 967 млн руб. на финансирование деятельности АН ДОО «Алмазик», в которую входит 27 детских дошкольных учреждений.

Чтобы привлечь и закрепить в Компании квалифицированные кадры, АЛРОСА финансирует программу ипотечного кредитования, которая предусматривает льготные условия в части установления процентной ставки и возможности компенсации расходов работникам Компании по оплате процентов. В программе участвуют более 400 человек, и число претендентов на данную корпоративную поддержку будет ежегодно увеличиваться.

В рамках программы переселения пенсионеров и ветеранов Компании из районов Крайнего Севера в 2017 году оформлены договоры на получение 83 квартир в городе Орле. Расходы по данному направлению составили 19,4 млн руб.

Значительные средства направляются на содержание культурно-спортивных объектов, развитие корпоративного спорта и поддержку здорового образа жизни сотрудников Компании. На базе спортивных объектов АЛРОСА работает более 175 секций и клубных объединений для взрослых и детей. Ежегодно организуются несколько тысяч культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На финансирование программы «Культура и спорт» в 2017 году было выделено 1 382 млн руб., что на 2,8% больше, чем в 2016 году.

Программы регионального развития

Одним из важнейших направлений социальной политики АЛРОСА является содействие комплексному социально-экономическому развитию районов Якутии и республики в целом. Компания безвозмездно оказывает материальную, шефскую и целевую помощь физическим лицам, общественным, муниципальным, государственным организациям, учреждениям Якутии, улусам и населенным пунктам республики.

В 2017 году АЛРОСА перечислила в Некоммерческую организацию «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» 700 млн руб. Эти средства были направлены на строительство образовательных, медицинских, культурно-оздоровительных и других объектов в разных улусах. На пожертвования АЛРОСА в Якутске был построен республиканский реабилитационный центр, в котором ежегодно смогут получить помощь около 3 тысяч детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, речи и зрения.

По соглашениям о взаимном сотрудничестве с 9 улусами «алмазной провинции» АЛРОСА ежегодно финансирует реализуемые ими программы развития. Как и годом ранее, в 2017 году на эти цели Компания направила более 83 млн руб.

Федеральные социальные проекты

Являясь одной из крупнейших промышленных корпораций в России, АЛРОСА оказывает спонсорскую поддержку и безвозмездную финансовую помощь целому ряду организаций и

крупных мероприятий федерального масштаба в сфере культуры, образования, просвещения, здравоохранения и спорта.

В 2017 году на эти цели АЛРОСА выделила 983,5 млн руб. В частности, Компания оказала помощь Северному (Арктическому) федеральному университету им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Северо-Восточному федеральному университету им. М. К. Аммосова, фонду Валерия Гергиева, Фонду содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиєпа «Культура-детям» и другим организациям.

Уже не первый год АЛРОСА поддерживает Федерацию хоккея России, Федерацию спортивной борьбы России, Российский Союз Боевых Искусств, Ассоциацию киокусинкай России, а с 2017 года – Единую баскетбольную лигу ВТБ и Федерацию спортивных танцев и акробатического рок-н-ролла.



3.4. Промышленная безопасность

В связи с произошедшей 4 августа 2017 г. аварией на руднике «Мир» Мирнинского ГОКа в Компании утверждены следующие структурные, организационные и контрольные изменения, направленные на повышение уровня промышленной безопасности АЛРОСА:

Направления изменений / создание соответствующего органа	Выполнение в 2017-2019 гг.
Создание управляющего комитета при Президенте Компании.	Комитеты созданы при Президенте и Вице-президентах Компании.
Обособление вертикали управления и реструктуризация функции промышленной безопасности.	Реструктуризация служб завершена в марте 2017 года, с 1 апреля структуры начали работать в новом статусе. Службы промышленной безопасности выведены из под главных инженеров подразделений и подчинены первому руководителю. В 5 подразделениях введены должности заместителя руководителя по производственной безопасности.
Изменения системы постановки целей (КПЭ) на всех уровнях вертикали управления производством от линейных руководителей до высшего руководства.	Изменение системы постановки целей является одним из элементов мероприятий по развитию системы управления промышленной безопасности. Реализация данного элемента будет осуществлена в 2018-2019 гг.
Внедрение системы оценки рисков производственных процессов с последующим формированием проверочных и контрольных мероприятий.	Внедрение системы оценки рисков производственных процессов, является одним из элементов мероприятий по развитию системы управления промышленной безопасности. Реализация данного элемента будет осуществлена не ранее 2019 года.
Изменение системы сбора и анализа статистики по результатам внутреннего расследования любых нештатных производственных событий, аварий и происшествий, влияющих на безопасность на производстве.	На второе полугодие 2018 года намечена разработка Стандарта «Внутреннее расследование причин происшествий». В Стандарте отдельным блоком будет разработана система анализа происшествий.
Внедрение института постоянного независимого контроля – контролем компетенций и качества внедрения.	В обновлённых структурах служб отдельными отделами были выведены службы производственного контроля. Создан отдел организации производственного контроля в Управлении промышленной безопасности. В его задачи будет входить работа по сбору анализа работы служб производственного контроля структурных подразделений.
Повышение компетенции и ответственности линейных руководителей.	В разработанной программе по развитию системы есть блок повышения ответственности линейных руководителей и их обучение, а также внедрение новых стандартов организации безопасного производства.
Разработка широкомасштабной коммуникационной кампании по продвижению ключевых ценностей и принципов безопасной работы.	Президентом Компании подписана обновлённая политика по промышленной безопасности. В плане мероприятий по развитию системы управления предусмотрен раздел по коммуникационной кампании.

Для всесторонней оценки безопасности ведения подземных горных работ на рудниках Компании в соответствии с Приказом⁸⁹ Президента АЛРОСА была организована экспертная группа с привлечением специализированных организаций ГИНГЕО (ООО) и ГИДЕК (ЗАО).⁹⁰

По итогам работы экспертной группы были разработаны мероприятия по организации эффективного водоотведения и защиты рудников АЛРОСА от прорывов обводненных наносов со

⁸⁹ № А01/249-П от 15 августа 2018 г.

⁹⁰ проведена экспертиза в части возможного воздействия водных объектов на горные выработки и принимаемых мер по недопущению прорывов воды из отработанных карьеров

дна карьера. Отчёт по исполнению мероприятий направляется ежемесячно в адрес Президента Компании.

В соответствии с актом технического расследования причин аварии на подземном руднике «Мир» с целью предупреждения подобных случаев на других рудниках Компании были разработаны расширенные «Мероприятия по локализации и устранению причин аварии, произошедшей на руднике «Мир» Мирнинского ГОКа 4 августа 2017 г.».

Информация по мероприятиям на руднике «Мир»:⁹¹

- расширена система маркшейдерского мониторинга за состоянием прикарьерной зоны карьера «Мир» и объектов городской застройки, организован систематический контроль с предоставлением отчётов;
- организован контроль за режимом подземных вод по шахтным стволам рудника;
- определен и поддерживается безопасный уровень воды в карьере;
- выполнены научно-исследовательские работы по влиянию рассолов на прочность бетонного крепления стволов рудника и закладочного материала, подготовлены рекомендации по принудительному засолению ненасыщенных рассолов в стволах рудника «Мир» для снижения их воздействия на пласты галита в закрепном пространстве стволов с прогнозированием нарушений тюбингового крепления;
- подготовлено обоснование по районированию шахтного поля рудника «Мир» с точки зрения воздействия на техническое состояние выработок растворения галогенных пород и разрушающего воздействия прорвавшихся в рудник грязекаменных масс на защитные конструкции выработок и коммуникации;
- разработан комплекс мер по снижению негативных последствий аварийного затопления рудника, организован контроль за газовой обстановкой в стволах рудника, определены границы опасных зон по поверхности и усилен пропускной режим на территории предприятия;
- разработана и направлена на экспертизу промышленной безопасности проектная документация «Рудник «Мир». Консервация рудника»;
- разработаны и утверждены планы проведения открытого конкурса технических проектов и всероссийской конференции по возобновлению добычных работ на месторождении трубки «Мир» в 2018 году.

С целью предупреждения подобных случаев на других рудниках Компании были выполнены следующие работы:

Направления работ	Краткое описание
Целевые проверки состояния промышленной безопасности объектов	Проведены целевые проверки состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Улучшение системы позиционирования персонала	Повышена точность системы позиционирования персонала (работников, занятых на подземных горных работах).
Инструктажи и проверка знаний в случае аварийных ситуаций	Разработаны графики проведения инструктажей по безопасности труда, проверок знаний инструкций по профессиям подземных рудников и действиям работников при аварийных ситуациях.
Регламентирование обеспечения производственного контроля	Переработаны должностные инструкции в части внесения ответственности должностных лиц за результаты обеспечения производственного контроля.
Целевое обучение инженерно-технического состава сотрудников Компании	Планируется организация целевого обучения инженерно-технического персонала в части обеспечения безопасности при ведении горных работ в районе опасных зон (классификация опасных зон, оценка рисков, противоаварийные мероприятия и т. д.).
Специальные тренировки инженерно-технического состава сотрудников Компании	Запланировано проведение тренировок инженерно-технического персонала подземных рудников на базе Якутского ВГСО по действиям при аварийных ситуациях согласно разработанным графикам.

⁹¹ на 12 марта 2018 г.

Симуляции аварийных ситуаций на других подземных рудниках и анализ возможных рисков	Построены сценарии развития аварийных ситуаций, связанных с прорывом обводненных горных масс на подземных рудниках «Айхал», «Интернациональный» и «Удачный», осуществляется анализ возможных рисков и разработка мероприятий по их исключению.
Проведение технического аудита по рудникам «Интернациональный», «Айхал» и «Удачный»	Организована работа с привлечением внешней организации - НТЦ «НОВОТЭК» (ООО) - для выполнения технического аудита проектных решений по рудникам «Интернациональный», «Айхал» и «Удачный» в части эксплуатации рудников при наличии водных объектов в отработанных карьерах с оценкой геологических особенностей разреза вблизи опасных зон (наличие размываемых и размокаемых пород, тектоника, трещиноватость и т. д.) и защиты от затопления.



3.5. Экология

Свою деятельность АЛРОСА строит на основе соблюдения и соответствия природно-экологическим и правовым принципам, которые сочетают инновационные подходы к освоению природных ресурсов и повышению экологичности производственных процессов на предприятиях Группы АЛРОСА.

Среди приоритетных задач экологической политики выделяются:

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду по всем направлениям природоохранной деятельности;
- комплексное и рациональное использование недр;
- управление рисками, соблюдение требований российского и международного законодательства в сфере охраны природы;
- развитие системы экологического менеджмента;
- повышение уровня информированности заинтересованных сторон и культуры работников в области экологии;
- разработка и внедрение комплексных программ по оздоровлению экологической ситуации в регионах деятельности Компании.

Подходы к управлению и реализации экологической политики – Система экологического менеджмента

Система экологического менеджмента, внедренная в Компании в 2013 году, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

В 2015-2017 гг. успешно пройден инспекционный контроль, по итогам которого подтвержден сертификат соответствия требованиям международного стандарта.

Соответствие требованиям в области природоохранной деятельности в Компании осуществляется согласно следующим внешним нормативно-правовым документам и внутренним документам Компании:

- Конституцией РФ;
- федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления»;
- Водным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами РФ и Республики Саха (Якутия);
- Экологической политикой АЛРОСА;
- Комплексной программой мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2018 годы.

Экологическая политика АЛРОСА направлена на минимизацию воздействия производственной деятельности Компании на окружающую среду и интегрирована в следующие стратегические документы:

- Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА до 2023 года;
- Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Компании;
- Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса.

Достижения АЛРОСА в области экологии и охраны окружающей среды в 2016-2017 гг. отмечены включением в российские и международные рейтинги:

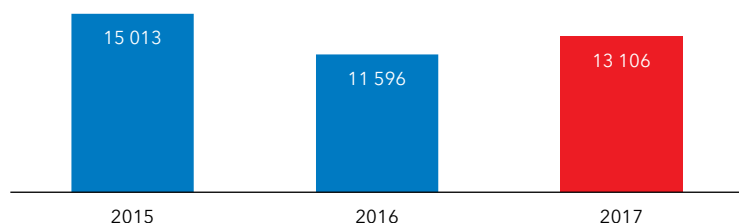
- Компания вошла в тройку лидеров первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России за 2016-2017 годы, составленного национальным рейтинговым агентством по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

и Проекта ПРООН/ГЭФ и Минприроды России. Рейтинг стал результатом оценки деятельности 33 компаний по добыче и переработке полезных ископаемых. Базовым принципом рейтинга является доступность данных, размещаемых в открытом информационном пространстве.

- АЛРОСА впервые включена в международный рейтинг FTSE4Good, который является показателем соответствия всемирно признанным стандартам в области корпоративной социальной ответственности.⁹²
- АЛРОСА получила рейтинг BBB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающих экологию, социальную ответственность и качество корпоративного управления.

На экологическую деятельность Компании по итогам 2017 года было направлено 3 263 млн руб.⁹³ Стоимость основных средств, связанных с экологической деятельностью АЛРОСА, по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 13 106 млн руб.,⁹⁴ что выше показателя 2016 года на 13%.

Динамика стоимости основных средств, связанных с экологической деятельностью в 2015-2017 гг., млн руб.



Направления и объём расходов на охрану окружающей среды и экологическую деятельность за 2016 и 2017 годы:

Расходы, млн руб.	2016	2017	Изменение по сравнению с 2016 годом
Амортизация объектов ОС, связанных с экологической деятельностью	1 333	1 294	-2,9%
Материалы, топливо, энергия, используемые при эксплуатации объектов, связанных с экологической деятельностью	930	529	-43,1%
Затраты на эксплуатацию и ремонт объектов ОС, связанных с экологической деятельностью	430	383	-10,9%
Содержание персонала, обслуживающего объекты	502	531	5,8%
Прочие эксплуатационные затраты на объекты	387	440	13,7%
Сбор, хранение (захоронение) и переработка, уничтожение или обезвреживание отходов производства	15	15	-
Организация контроля за воздействием на окружающую среду, мониторинг, исследования, управление экологической деятельностью	-	-	-
Мероприятия по восстановлению окружающей среды	95	32	-66,3%
Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности	4	3	-25,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22	20	-9,1%
Прочие текущие мероприятия	10	16	60,0%
ИТОГО	3 728	3 263	-12,5%

⁹² серия индексов FTSE4Good разработана для поддержки инвестиций в компании на основе их деятельности по экологическим, социальным и управленческим показателям. Деятельность всех компаний, которые включены в индекс FTSE4Good, отвечает самым строгим экологическим, социальным и управленческим практикам

⁹³ по данным бухгалтерской отчётности по РСБУ за 2017 год по АК «АЛРОСА» (ПАО)

⁹⁴ данные бухгалтерской отчётности на 31 декабря 2017 г.

В 2017 году АЛРОСА также реализовала следующие программы и мероприятия в области охраны окружающей среды:

- строительство новых и реконструкция действующих объектов природоохранного назначения;
- модернизация объектов очистки сточных вод и систем оборотного водоснабжения;
- внедрение технологий по обращению с отходами производства;
- рекультивация земель в зонах операционной деятельности Компании;
- ведение экологического мониторинга;
- совершенствование системы экологического менеджмента;
- техническое оснащение промышленно-санитарных лабораторий;
- реализация инновационных проектов в области экологии и охраны окружающей среды.



Раздел 4. Финансовая отчётность

Сохраняем операционную эффективность

«Несмотря на увеличение объёмов производства и продаж, финансовые результаты группы АЛРОСА за 2017 год оказались под давлением ряда факторов макроэкономической и рыночной конъюнктуры – прежде всего, укрепления рубля и изменения ассортимента реализации. В то же время наши усилия по повышению эффективности производственной деятельности принесли плоды, что с учетом роста производства и продаж позволило нам сохранить удельные затраты на уровне 2016 года»

Сергей Иванов

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)



4.1. Аудиторское заключение независимого аудитора

Аktionерам и Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО):

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) и её дочерних обществ (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также её консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчётности Группы, которая включает:

- консолидированный отчёт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- консолидированный отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчёт об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- примечания к консолидированной финансовой отчётности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчётности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – «Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчётности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Наша методология аудита

Краткий обзор

Существенность

- Существенность на уровне финансовой отчётности Группы в целом: 5 100 миллионов российских рублей (млн руб.), что составляет 5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года.



Объём аудита

- Мы провели работу по аудиту головного общества Группы – АК «АЛРОСА» (ПАО). В отношении прочих обществ Группы были проведены аудиторские процедуры по отдельным значимым показателям финансовой отчётности и аналитические процедуры.
- Аудиторская группа посетила подразделения АК «АЛРОСА» (ПАО), расположенные в г. Москва, г. Мирный и п. Айхал (Республика Саха (Якутия)).
- Объём аудита покрывает 96% выручки Группы и 84% абсолютной величины прибыли Группы до налогообложения до учета поправок по исключению внутригрупповых операций.

Ключевые вопросы аудита

- Признание страхового возмещения в связи с аварией на руднике «Мир»;
- Оценка обесценения основных средств рудника «Мир»;
- Внеоборотные активы, предназначенные для продажи.

Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчётности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Мы также рассмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Существенность

На определение объёма нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчётность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если разумно ожидать, что по отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчётности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне консолидированной финансовой отчётности Группы в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объём нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объём наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на консолидированную финансовую отчётность в целом.

Существенность на уровне консолидированной финансовой отчётности Группы в целом	5 100 млн руб.
Как мы её определили	5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года
Обоснование примененного уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее часто рассматривают пользователи для оценки результатов деятельности Группы, и он является общепризнанным базовым показателем. Мы установили существенность на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в данном секторе. Так как показатель прибыли до

налогообложения демонстрирует значительную волатильность от периода к периоду, нами было принято решение об усреднении данного показателя за последние три года.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчётности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчётности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчётности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Признание страхового возмещения в связи с аварией на руднике «Мир»</p> <p>См. Примечание 2</p> <p>В августе 2017 года на руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – «Общество») произошла авария, в результате которой деятельность рудника по добыче руды была приостановлена, часть активов списана в связи с непригодностью их дальнейшего использования.</p> <p>Имущество Общества было застраховано в соответствии с договором, заключенным с АО «СОГАЗ» (далее – «Страховщик»).</p> <p>Согласно условиям договора, страховая выплата осуществляется после признания случая страховым и составления страхового акта.</p> <p>В консолидированной финансовой отчётности Группы за 2017 год отражена дебиторская задолженность Страховщика по страховому возмещению по указанной аварии в сумме 10 490 млн руб. На момент выпуска консолидированной финансовой отчётности страховой акт не был подписан сторонами договора страхования.</p> <p>Мы уделили особое внимание данному вопросу в силу существенности суммы страхового возмещения, а также в связи с характером суждений, которые руководство Группы использовало при отражении страхового возмещения в консолидированной финансовой отчётности за 2017 год, несмотря на отсутствие подписанного страхового акта.</p>	<p>Мы выполнили проверку использованных руководством суждений при отражении страхового возмещения в консолидированной финансовой отчётности за 2017 год.</p> <p>В рамках нашей проверки были выполнены следующие процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Мы провели анализ условий договора страхования и убедились, что максимальный размер страхового возмещения по каждому страховому случаю составляет 10 490 млн руб. с учётом предусмотренной безусловной франшизы в сумме 10 млн руб. – Мы изучили перечень документов, направленных Страховщику в соответствии с условиями договора страхования, включая расчёт стоимости ущерба от аварии на руднике «Мир». Заявленная сумма ущерба значительно превышает запрошенное страховое возмещение. – Мы изучили заключение специализированной внешней организации о техническом состоянии поврежденных вследствие аварии машин и оборудования рудника. Специалистами был сделан вывод о невозможности дальнейшей эксплуатации машин и оборудования. – Мы получили письмо Страховщика, направленное руководству Общества, в соответствии с которым авария на руднике «Мир» была признана Страховщиком страховым случаем по состоянию на отчётную дату. – Мы изучили предоставленное нам письмо Страховщика и проверили, что резерв, сформированный Страховщиком для обеспечения страховой выплаты в сумме 10 500 млн руб. покрывает сумму страхового возмещения, отраженного в консолидированной финансовой отчётности Группы за 2017 год. – Мы изучили заключение Правового управления Общества о вероятности получения страхового возмещения в случае возникновения спора со Страховщиком. По результатам анализа имеющихся в наличии документов и условий договора Правовым управлением не было выявлено оснований для отказа в получении страховой выплаты, вероятность получения

страхового возмещения была оценена как высокая.

- Мы провели оценку представления и полноты раскрытия информации в консолидированной финансовой отчётности Группы.

По результатам выполненных процедур мы пришли к выводу, что суждения руководства Группы, использованные при отражении страхового возмещения в консолидированной финансовой отчётности за 2017 год, являются обоснованными и не требуют корректировок, а представление и раскрытие информации в отношении данного вопроса является достаточным и уместным.

Оценка обесценения основных средств рудника «Мир»

См. Примечание 2

По оценке руководства Группы, проведенной по состоянию на 31 декабря 2017 г., были выявлены признаки обесценения активов рудника «Мир» в связи с приостановлением деятельности рудника вследствие произошедшей аварии в августе 2017 года. В соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в целях подготовки консолидированной финансовой отчётности руководством был проведен тест на обесценение путем расчёта «ценности использования» единицы, генерирующей денежные потоки («ЕГДП»). В результате проведенного на 31 декабря 2017 г. тестирования руководством не было выявлено необходимости признания обесценения активов рудника.

Мы уделили данному вопросу особое внимание в связи с существенностью балансовой стоимости активов, относящихся к данной ЕГДП (13 304 млн руб. на 31 декабря 2017 г.), а также учитывая высокую степень неопределенности и степень суждений в отношении сроков возобновления деятельности рудника «Мир» и планов по использованию имеющихся активов.

Кроме того, оценка руководством «ценности использования» ЕГДП предполагает использование значительных суждений и оценок относительно будущих результатов финансово-хозяйственной деятельности, объема капитальных вложений на восстановление и ремонт рудника, цен на алмазное сырьё и ставки дисконтирования.

Мы выполнили проверку подготовленной руководством модели тестирования на обесценение на базе прогнозов будущих потоков денежных средств рудника «Мир» с привлечением наших внутренних специалистов по оценке. В рамках нашей проверки были проведены следующие процедуры:

- Мы провели проверку исходных данных прогноза будущих потоков денежных средств, использованных в модели тестирования на обесценение, включая запланированный объём капитальных вложений на восстановление и ремонт рудника, плановый размер операционных расходов, путем сверки к технико-экономической оценке строительства рудника, действовавшей до произошедшей аварии.
- Мы убедились, что общий объём добычи руды, предусмотренный в модели тестирования на обесценение, соответствует объёмам запасов руды, подтвержденной независимым экспертом по оценке запасов.
- Мы проверили, что период прогнозирования будущих денежных потоков соответствует сроку, на который Обществом получена лицензия на право добычи на руднике.
- Мы проверили, что использованная при подготовке прогноза будущих потоков денежных средств методология соответствует требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», в том числе то, что возмещаемая стоимость была определена на основе «ценности использования» и ряд других аспектов;
- Мы провели сравнение данных об ожидаемых уровнях цен на алмазы, использованных при построении прогноза будущих потоков денежных средств, с прогнозом независимого аналитика;
- Мы сверили макроэкономические допущения в отношении ожидаемого курса доллара США к рублю, к прогнозам независимых признанных на рынке аналитиков;
- Мы проверили методологию расчёта использованной ставки дисконтирования и её составляющих.

Мы выявили допущения, к изменению которых прогноз будущих потоков денежных средств, подготовленный руководством, был наиболее чувствителен, и провели оценку результата тестирования в случае изменения

допущений. Наш объём проверки чувствительности результатов теста на обесценение включал прогнозируемые цены на алмазное сырьё, темп роста курса доллара США к рублю, темп роста добычи руды и коэффициент дисконтирования. Мы проверили, что информация о влиянии разумно допустимого изменения указанных допущений на результаты тестирования была корректно раскрыта в консолидированной финансовой отчётности.

Мы также уделили внимание достаточности раскрытия информации в Примечании 2 к финансовой отчётности в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

По результатам выполненной работы мы пришли к выводу о том, что ключевые допущения, использованные руководством для тестирования активов рудника «Мир» на обесценение и его заключение о том, что на отчётную дату обесценение активов отсутствует, не требуют корректировок для целей представления информации в консолидированной финансовой отчётности, а раскрытие информации соответствует требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

См. Примечание 5.1

В декабре 2017 года Наблюдательный совет Общества одобрил продажу 100% пакетов акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, которые владеют компаниями АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» (далее вместе – «газовые активы» или «газовые компании»). Аукцион был назначен на февраль 2018 года. Акции обеих компаний были выставлены на аукцион единым лотом. Начальная цена аукциона составила 30 000 млн руб.

19 февраля 2018 г. по итогам аукциона по продаже газовых активов был объявлен победитель, предложивший за акции обеих компаний 30 300 млн руб.

В связи с наличием планов продажи газовых активов на 31 декабря 2017 г. руководство Группы провело анализ критериев, приведенных в МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», и классифицировало компании как внеоборотные активы, предназначенные для продажи в консолидированной финансовой отчётности Группы за 2017 год. Кроме того, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 5, руководство провело оценку справедливой стоимости газовых активов за вычетом расходов на продажу и признало убыток в сумме 5 744 млн руб. в консолидированной финансовой отчётности Группы.

Мы уделили данному вопросу значительное внимание в силу характера суждений, которые руководство Группы использовало для анализа критериев признания газовых компаний в качестве активов, предназначенных для продажи, и оценки их справедливой стоимости, а также представлению и раскрытию информации в отношении данного вопроса в консолидированной финансовой отчётности.

Мы провели анализ суждений руководства Группы в отношении классификации газовых компаний в качестве внеоборотных активов, предназначенных для продажи и не признания их прекращенной деятельностью, как она определена в МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», и пришли к выводу, что данные суждения являются обоснованными. Мы рассмотрели критерии, определяющие прекращенную деятельность в соответствии с МСФО (IFRS) 5, а также проанализировали существенность операций газовых компаний, и согласились с выводом руководства Группы, что выбытие данных активов не является прекращенной деятельностью.

Мы провели анализ подготовленной руководством оценки критериев классификации газовых компаний в качестве активов, предназначенных для продажи. По результатам проведенных процедур мы убедились, что критерии, приведенные в МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», выполняются:

- Решение о продаже газовых активов было принято Наблюдательным советом Общества до окончания 2017 года;
- Информация об условиях аукциона по продаже газовых активов была опубликована на официальном сайте Общества в декабре 2017 года;
- Начальная цена продажи газовых компаний была определена на основе результатов независимой оценки акций компаний, проведенной в течение 2017 года и составившей сумму 29 626 млн руб.;
- Аукцион состоялся в феврале 2018 года, по итогам его проведения был объявлен победитель. Мы проверили, что сторонами был заключен договор купли-продажи акций и на счет Общества поступили денежные средства по оплате акций.

Мы провели оценку надлежащего характера способа определения справедливой стоимости газовых активов за вычетом расходов на продажу, и отраженной по её

результатам суммы обесценения 5 744 млн руб. в размере превышения балансовой стоимости активов над их справедливой стоимостью, и не выявили дополнительного обесценения.

Мы выполнили проверку полноты раскрытия информации в консолидированной финансовой отчетности Группы.

По результатам проведенных процедур мы пришли к выводу, что суждения руководства Группы, использованные для классификации газовых компаний в качестве активов, предназначенных для продажи, и оценки их справедливой стоимости, а также того, что выбытие активов не было отражено как прекращенная деятельность, являются обоснованными и не требуют корректировок в консолидированной финансовой отчетности Группы за 2017 год, а раскрытие информации в отношении данного вопроса является достаточным и уместным.

Определение объема аудита Группы

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом с учетом географической и управленческой структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность.

На основании проведенной нами оценки рисков, анализа существенности строк финансовой информации компаний Группы мы определили АК «АЛРОСА» (ПАО) как существенный компонент Группы и провели аудит финансовой информации с применением положений МСА 600 «Аудит консолидированной финансовой отчетности».

Прочие общества Группы были определены нами как несущественные компоненты, в отношении которых мы провели аудиторские процедуры по отдельным значимым показателям финансовой отчетности и аналитические процедуры.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит «Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год» и «Отчет эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2018 года», (но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчётности в целом, её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчётность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчётности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчётности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Михаил Игоревич Бучнев.

АО «ПВК Аудит»

15 марта 2018 года
Москва, Российская Федерация

М. И. Бучнев, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000056),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо: Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 1 выдано Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 17 июля 2002 г. за № 1021400967092

678170, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6

Независимый аудитор:

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 августа 2002 г. за № 1027700148431

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
ОПНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11603050547



4.2. Консолидированный отчёт о финансовом положении

на 31 декабря 2017 г. (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Гудвил	5.2	1 439	1 439
Основные средства	8	236 589	288 874
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	5.3	4 312	4 061
Отложенные налоговые активы	17	3 837	1 967
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		2 913	1 424
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	10 165	2 093
Итого внеоборотные активы		259 255	299 858
Оборотные активы			
Запасы	9	91 976	98 576
Предоплата по текущему налогу на прибыль		78	121
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	29 637	15 179
Банковские депозиты	6	-	28 570
Денежные средства и их эквиваленты	7	7 381	30 410
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	5.1	39 454	-
Итого оборотные активы		168 526	172 856
Всего активы		427 781	472 714
Капитал			
Акционерный капитал	11	12 473	12 473
Добавочный капитал		10 431	10 431
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	11	243 921	234 298
Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)		266 825	257 202
Неконтролирующая доля участия	28	(338)	(232)
Итого капитал		266 487	256 970
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	12	58 694	141 669
Резерв по пенсионным обязательствам	15	16 017	19 954
Прочие резервы	14	5 462	6 691
Отложенные налоговые обязательства	17	5 466	11 018
Итого долгосрочные обязательства		85 639	179 332
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности	13	34 734	666
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	22 259	25 488
Обязательства по текущему налогу на прибыль		2 853	2 368
Прочие налоги к уплате	17	6 506	7 804
Дивиденды к уплате		149	86
Обязательства выбывающей группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	5.1	9 154	-
Итого краткосрочные обязательства		75 655	36 412
Итого обязательства		161 294	215 744
Всего капитал и обязательства		427 781	472 714



4.3. Консолидированный отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
Выручка от продаж	18	269 706	314 336
Доход от субсидий		5 675	2 754
Себестоимость продаж	19	(133 910)	(129 751)
Роялти	17	(1 209)	(1 209)
Валовая прибыль		140 262	186 130
Общие и административные расходы	20	(11 588)	(12 436)
Коммерческие расходы	21	(3 019)	(3 346)
Прочие операционные доходы	22	15 379	3 090
Прочие операционные расходы	23	(41 951)	(30 473)
Прибыль от основной деятельности		99 083	142 965
Финансовые (расходы) / доходы, нетто	24	(1 320)	24 124
Доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий	5.3	3 027	2 650
Прибыль до налогообложения		100 790	169 739
Расходы по налогу на прибыль	17	(22 174)	(36 268)
Прибыль за год		78 616	133 471
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога	15,17	(1 874)	(11 098)
Итого статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка		(1 874)	(11 098)
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога		(72)	(101)
Эффект от изменения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		323	181
Итого статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка		251	80
Итого прочий совокупный убыток за год		(1 623)	(11 018)
Итого совокупный доход за год		76 993	122 453
Прибыль, относящиеся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		77 075	131 392
Неконтролирующую долю участия	28	1 541	2 079
Прибыль за год		78 616	133 471
Совокупный доход, относящийся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		75 392	120 147
Неконтролирующую долю участия		1 601	2 306
Итого совокупный доход за год		76 993	122 453
Базовая и разводненная прибыль на акцию, относимая на акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)			
(в российских рублях)	11	10,47	17,85



4.4. Консолидированный отчёт о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	25	100 464	143 138
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(26 944)	(31 752)
Поступления от продажи основных средств		377	1 231
Предоплата за долю в ГРО «Катока Майнинг Лтд.»		(8 350)	-
Приобретение инвестиций, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи		(1 266)	(522)
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за минусом выбывших денежных средств		500	388
Полученные проценты		3 653	3 526
Поступление / (перевод) денежных средств с / (на) депозитных счетов		28 570	(30 825)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций		1 188	4 591
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 272)	(53 363)
Денежные потоки от финансовой деятельности	12		
Погашение кредитов и займов		(90 205)	(45 830)
Получение кредитов и займов		49 067	217
Проценты уплаченные		(9 992)	(11 368)
Продажа собственных акций		-	621
Дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам		(1 707)	(2 196)
Дивиденды уплаченные		(65 706)	(15 382)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(118 543)	(73 938)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(20 351)	15 837
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		30 410	20 503
Денежные средства активов, предназначенных для продажи		(226)	-
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(2 452)	(5 930)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	7 381	30 410



4.5. Консолидированный отчёт об изменениях в капитале

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)								Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
	Количество акций в обращении	Устав- ный капитал	Доба- вочный капитал	Выкуп- ленные собствен- ные акции	Прочие резервы (прим. 11)	Нерас- пределен- ная прибыль	Итого			
Остаток на 1 января 2016 года	7 356 366 330	12 473	10 431	(15)	(5 944)	134 797	151 742		(257)	151 485
Совокупный доход / (убыток)										
Прибыль за год	-	-	-	-	-	131 392	131 392		2 079	133 471
Прочий совокупный убыток	-	-	-	-	(11 245)	-	(11 245)		227	(11 018)
Итого совокупный доход / (убыток) за год	-	-	-	-	(11 245)	131 392	120 147		2 306	122 453
Операции с акционерами										
Дивиденды (прим. 11)	-	-	-	-	-	(15 393)	(15 393)		-	(15 393)
Продажа собственных акций	8 599 300	-	-	15	-	606	621		-	621
Продажа неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях	-	-	-	-	85	-	85		(85)	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-		(2 196)	(2 196)
Итого операции с акционерами	8 599 300	-	-	15	85	(14 787)	(14 687)		(2 281)	(16 968)
Остаток на 31 декабря 2016 года	7 364 965 630	12 473	10 431	-	(17 104)	251 402	257 202		(232)	256 970
Совокупный доход / (убыток)										
Прибыль за год	-	-	-	-	-	77 075	77 075		1 541	78 616
Прочий совокупный доход / (убыток)	-	-	-	-	(1 683)	-	(1 683)		60	(1 623)
Итого совокупный доход / (убыток) за год	-	-	-	-	(1 683)	77 075	75 392		1 601	76 993
Операции с акционерами										
Дивиденды (прим. 11)	-	-	-	-	-	(65 769)	(65 769)		-	(65 769)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-		(1 707)	(1 707)
Итого операции с акционерами	-	-	-	-	-	(65 769)	(65 769)		(1 707)	(67 476)
Остаток на 31 декабря 2017 года	7 364 965 630	12 473	10 431	-	(18 787)	262 708	266 825		(338)	266 487



Раздел 5. Корпоративное управление

Наша цель – обеспечение баланса интересов всех групп акционеров Компании

Соответствие высоким стандартам корпоративного управления является одним из наших стратегических приоритетов



5.1. Принципы и структура корпоративного управления

Заявление Наблюдательного совета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящим Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) заявляет о стремлении Компании к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, который рекомендован письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) намерена продолжить работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность Компании.

Роль корпоративного управления

Группа АЛРОСА выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг, а также в соответствии с международными стандартами и рекомендациями. Последовательно развивая все элементы системы, корректируя их в ответ на новые требования и вызовы внешней среды, Компания неизменно руководствуется ключевыми принципами корпоративного управления, закрепленными в Кодексе корпоративного управления.

Соблюдение высоких стандартов корпоративного управления является одним из стратегических приоритетов Компании. Руководство АК «АЛРОСА» (ПАО) подтверждает, что обеспечение роста акционерной стоимости в долгосрочной перспективе невозможно без полноценной защиты прав и интересов всех акционеров.

В июне 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Компании, на котором был утверждён Кодекс корпоративного управления (в новой редакции), внесены изменения и дополнения в Устав Компании и Положение о Наблюдательном совете Компании.

Большинство рекомендаций Кодекса отражены во внутренних документах и внедрены в деятельность Компании. Данная работа проводилась Компанией при взаимодействии с Экспертным советом при Правительстве РФ.

Кодекс корпоративного управления в новой редакции обеспечивает:

- возможность акционерам осуществлять свои права;
- возможность защищать интересы акционеров;
- прозрачность управления;
- профессиональную и этическую ответственность руководителей всех уровней;
- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.

Информационная прозрачность является одним из важных элементов корпоративного управления и существенным фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность Компании. По итогам 2016 года Компания стала победителем конкурса «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации», в рамках которого определяется самая информационно прозрачная компания года. Почетный приз – прозрачный стеклянный кристалл, символизирующий информационную транспарентность, – был вручен представителю АЛРОСА 29 ноября 2017 г. в Москве в рамках церемонии награждения победителей премии «Директор года», организованной Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Дорожная карта

С целью внедрения положений Кодекса корпоративного управления Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) 20 марта 2015 г. утвердил план мероприятий – «дорожную карту».

В 2017 году на Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) были утверждены изменения, внесенные в Кодекс корпоративного управления, а также изменения в Уставе Компании, Положении об Общем собрании акционеров и Положении о Наблюдательном совете⁹⁵.

Принципы корпоративного управления

Компания придерживается следующих принципов в области корпоративного управления:

1. В сфере обеспечения прав акционеров и равенства условий для акционеров:

- предоставление всем акционерам права участвовать в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам;
- предоставление всем акционерам равной и справедливой возможности участвовать в распределении прибыли Компании посредством получения дивидендов;
- обеспечение равенства условий для всех акционеров и равное отношение к ним;
- обеспечение акционерам возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- обеспечение всем акционерам возможности получения эффективной защиты.

2. В сфере организации и обеспечения работы Наблюдательного совета:

- осуществление Наблюдательным советом стратегического управления Компанией, определение им основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль над деятельностью исполнительных органов Компании, а также реализация иных ключевых функций;
- подотчётность Наблюдательного совета акционерам Компании;
- эффективность и профессиональность Наблюдательного совета, способность Наблюдательного совета выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и её акционеров;
- наличие в составе Наблюдательного совета достаточного количества независимых директоров;
- обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета в процессе созыва и проведения заседаний (заочных голосований), подготовки к ним и участия в них членов Наблюдательного совета;
- создание Наблюдательным советом комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов.

3. В сфере организации и обеспечения работы Корпоративного секретаря:

- обеспечение Корпоративным секретарем эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий Компании в области защиты прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета.

4. В сфере разработки и реализации системы вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов:

- обеспечение справедливого уровня выплачиваемого Компанией вознаграждения для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией;
- фиксация в системе вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании принципа зависимости вознаграждения от результата работы Компании и их личного вклада в достижение результатов.

5. В сфере организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:

⁹⁵ протокол № 35

- создание в Компании эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;
- организация в Компании проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления.

6. В сфере раскрытия информации о Компании:

- прозрачность Компании и её деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации о Компании для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
- предоставление информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России от 17 февраля 2016 г.⁹⁶ «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»⁹⁷.

Для независимой оценки деятельности Компании в сфере корпоративного управления было заключено соглашение с Российским институтом директоров. 31 марта 2015 г. Компании впервые был присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7 из 10 «Развитая практика корпоративного управления». 20 ноября 2017 г. Российский институт директоров подтвердил Компании рейтинг на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления». Данный уровень рейтинга свидетельствует о соблюдении Компанией требований российского законодательства в области корпоративного управления и значительной части рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Решения об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в АК «АЛРОСА» (ПАО) принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»⁹⁸. За отчётный период было одобрено 188 сделок с заинтересованностью. Крупные сделки, стоимость которых составляет 25% и более балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 декабря 2017 г., отсутствуют.

Структура корпоративного управления

Система корпоративного управления Компании представляет собой продуманную организационную структуру органов управления и контроля с чётким механизмом взаимодействия.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контролирует работу Правления, которое обеспечивает оперативное управление.

При Наблюдательном совете работают три комитета: по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям и по аудиту. Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета. В Компании была внедрена

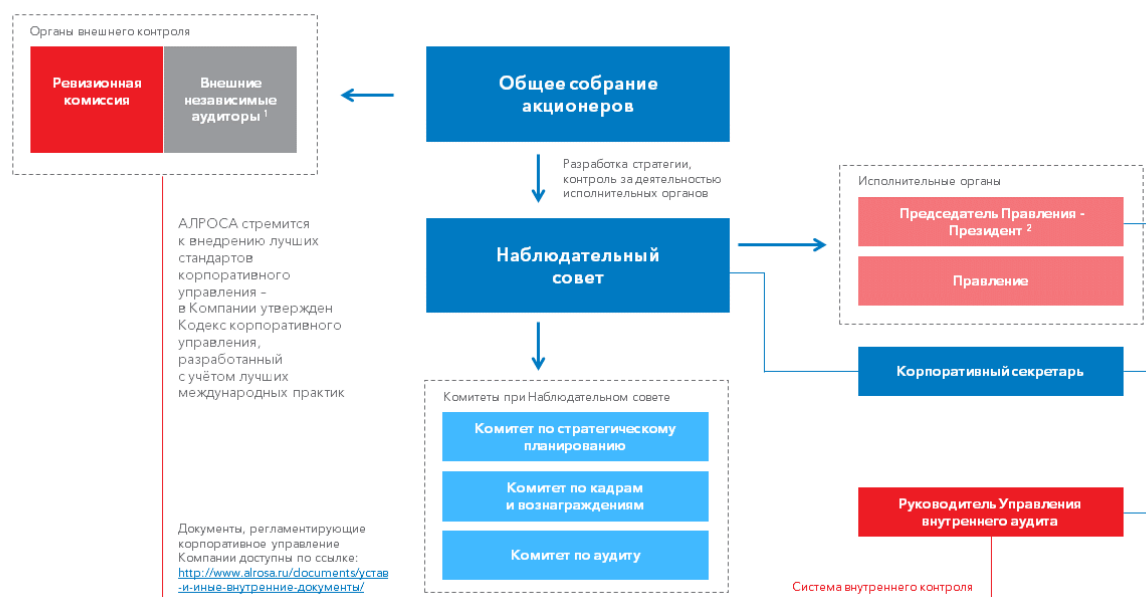
⁹⁶ № ИН-06-52/8

⁹⁷ подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлена в Приложении 9

⁹⁸ подробная информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью представлена в Приложении 8

эффективная система внешнего и внутреннего контроля: независимый аудитор, Ревизионная комиссия и Управление внутреннего аудита.

Структура корпоративного управления



(1) В соответствии с решениями ГОСА от 30 июня 2017 г. АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждено аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учёта за 2017 год и по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности по итогам 2017 года.

(2) Должность единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО) была переименована из «Президента» в «Генеральный директор – Председатель Правления». Соответствующее решение акционеры Компании приняли на внеочередном собрании 11 января 2018 г. Переименование обусловлено необходимостью приведения наименования должности единоличного исполнительного органа АЛРОСА в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в котором для данной должности предусмотрено наименование «Директор» или «Генеральный директор».

Награды в области Корпоративного управления

В 2016 году АК «АЛРОСА» (ПАО) была присуждена премия «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации», учреждённая информационными агентствами «Интерфакс» и «АК&М».

В ноябре 2017 года Открытое правительство РФ, оценив результаты внедрения Кодекса корпоративного управления Компании (ККУ) за период более чем три года, прошедшие с поручения Правительства РФ о внедрении ККУ, и соответствующие решения годовых Общих собраний акционеров Компании в 2015, 2016 и 2017 годах по внесению во внутренние документы Компании изменений, направленных на внедрение ККУ, присвоило Компании 2-е место из 7 в рейтинге полного внедрения приоритетных рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

С 2016 года АК «АЛРОСА» (ПАО) входит в Комитет эмитентов акций ЗАО «ФБ ММВБ».



5.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АК «АЛРОСА» (ПАО) и действует на основании российского законодательства, Устава и Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров Компании. На годовом Общем собрании акционеров утверждаются годовой отчёт Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчётного года, избираются члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждается аудитор Компании, а также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Помимо годового Общего собрания акционеров возможно проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие основные вопросы:

- избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение годовых отчётов Компании, годовой бухгалтерской отчётности;
- распределение прибыли и убытков Компании по результатам отчётного года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам отчётного года;
- утверждение аудитора Компании;
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- дробление и консолидация акций;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Компании;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- установление вознаграждений и принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В 2017 году прошло одно Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Годовое Общее собрание состоялось 30 июня 2017 г. (протокол № 35).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Об утверждении Годового отчёта АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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).

Внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования состоялось 11 января 2018 г. (протокол № 36).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).



5.3. Наблюдательный совет и комитеты при Наблюдательном совете

Наблюдательный совет

Члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Компании действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Компании, в состав Наблюдательного совета избирается 15 человек.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством в 3/4 голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Положение о Наблюдательном совете

Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 25 июня 2015 г. (протокол № 33).

В 2016 и 2017 годах с целью обеспечения соответствия Положения Кодексу корпоративного управления, рекомендованному письмом Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г. и законодательству об акционерных обществах (в редакции с 1 июля 2016 г.) решениями годовых Общих собраний акционеров Компании от 30 июня 2016 г. (протокол № 34) и от 30 июня 2017 г. (протокол № 35) в Положение внесены изменения:

- изменены обязанности члена Наблюдательного совета по уведомлению Компании о сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- изменена терминология в определении компетенции Наблюдательного совета (в пункте о неучастии в голосовании члена Наблюдательного совета, заинтересованного в совершении сделки) - слово «одобрение» заменено словами «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении»).

Итоги самооценки/внешней оценки Наблюдательного совета и его комитетов с позиций эффективности их работы

В 2014 году проведена оценка Наблюдательного совета Компании независимым консультантом Бюро Солюшнс (ЗАО), отчёт представлен Наблюдательному совету. Также в 2014 году Наблюдательным советом Компании утверждена Методика оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря Компании. Указанной Методикой рекомендовано проводить оценку работы Наблюдательного совета с привлечением внешнего консультанта не реже чем раз в три года. В 2017 году оценка Наблюдательного совета с привлечением внешнего независимого консультанта не проводилась.

Состав Наблюдательного совета

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в состав Наблюдательного совета Компании входило 15 человек, из которых 13 членов Наблюдательного совета являлись неисполнительными (в том числе 4 – независимые) и 2 – исполнительными:

№	ФИО	Независимость
1	Силуанов Антон Германович	
2	Борисов Егор Афанасьевич	
3	Галушка Александр Сергеевич	
4	Барсуков Сергей Владимирович	
5	Башарин Георгий Карлович	
6	Гордон Мария Владимировна	независимый член Наблюдательного совета
7	Григорьева Евгения Васильевна	
8	Данчикова Галина Иннокентьевна	
9	Дмитриев Кирилл Александрович	
10	Иванов Сергей Сергеевич	
11	Конов Дмитрий Владимирович	независимый член Наблюдательного совета
12	Лемешева Валентина Ивановна	независимый член Наблюдательного совета
13	Местников Сергей Васильевич	
14	Фёдоров Олег Романович	независимый член Наблюдательного совета
15	Чекунков Алексей Олегович	

Изменения в составе Наблюдательного совета

30 июня 2017 г. в связи с избранием годовым Общим собранием акционеров Компании нового состава Наблюдательного совета и прекращением полномочий прежнего состава Наблюдательного совета:

из состава Наблюдательного совета вышли 5 членов:	в состав Наблюдательного совета вошли 5 новых членов:
Алексеев Петр Вячеславович	Башарин Георгий Карлович
Гринько Олег Викторович	Дмитриев Кирилл Александрович
Жарков Андрей Вячеславович	Иванов Сергей Сергеевич
Лукин Василий Тимофеевич	Конов Дмитрий Владимирович
Ульянов Павел Васильевич	Местников Сергей Васильевич

Заседания Наблюдательного совета

Мероприятия Наблюдательного совета

В 2017 году состоялось 17 корпоративных мероприятий Наблюдательного совета, из которых 6 – заседания и 11 – заочные голосования.

№ п/п	Фамилия И.О.	Участие в корпоративных мероприятиях в 2017 году		
		всего	в том числе:	
			заседания	заочные голосования
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Наблюдательный совет 30 июня 2017 г.				
1	Алексеев П.В.	8	3	5
2	Гринько О.В.	8	3, в т.ч. 1 п.м. ⁹⁹	5
3	Жарков А.В.	8	3, в т.ч. 2 п.м.	5
4	Лукин В.Т.	7	3	4
5	Ульянов П.В.	8	3, в т.ч. 2 п.м.	5
Члены Наблюдательного совета, входившие в Наблюдательный совет в течение всего 2017 года				
6	Барсуков С.В.	17	6	11
7	Борисов Е.А.	17	6	11

⁹⁹ письменное мнение

8	Галушка А.С.	10	1 п.м.	9
9	Гордон М.В.	17	6, в т.ч. 2 п.м.	11
10	Григорьева Е.В.	16	6	11
11	Данчикова Г.И.	14	3, в т.ч. 2 п.м.	11
12	Лемешева В.И.	17	6	11
13	Силуанов А.Г.	16	5	11
14	Фёдоров О.Р.	16	6	10
15	Чекунков А.О.	17	6, в т.ч. 3 п.м.	11
Члены Наблюдательного совета, избранные в Наблюдательный совет 30 июня 2017 г.				
16	Башарин Г.К.	9	3	6
17	Дмитриев К.А.	9	3, в т.ч. 2 п.м.	6
18	Иванов С.С.	9	3	6
19	Конов Д.В.	9	3	6
20	Местников С.В.	9	3	6

Дата	Номер протокола	Тип
8 февраля	№ А01/251-ПР-НС	заочное голосование
28 февраля	№ А01/252-ПР-НС	заочное голосование
13 марта	№ А01/253-ПР-НС	заседание
21 марта	№ А01/254-ПР-НС	заочное голосование
4 апреля	№ А01/255-ПР-НС	заочное голосование
19 апреля	№ А01/256-ПР-НС	заседание
30 мая	№ А01/257-ПР-НС	заседание
16 июня	№ А01/258-ПР-НС	заочное голосование
12 июля	№ А01/259-ПР-НС	заочное голосование
2 августа	№ А01/260-ПР-НС	заочное голосование
25 августа	№ А01/261-ПР-НС	заочное голосование
23 сентября	№ А01/262-ПР-НС	заседание
17 октября	№ А01/263-ПР-НС	заочное голосование
26 октября	№ А01/264-ПР-НС	заседание
1 декабря	№ А01/265-ПР-НС	заочное голосование
14 декабря	№ А01/266-ПР-НС	заседание
22 декабря	№ А01/267-ПР-НС	заочное голосование

В 2017 году Наблюдательный совет рассмотрел 104 вопроса, в частности:

1. О предварительном результате анализа причин и мероприятиях по ликвидации последствий аварии на руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. О материальной помощи близким лиц, пострадавших в аварии на подземном руднике «Мир» Мирнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 4 августа 2017 г.
3. О состоянии промышленной безопасности и мероприятиях, проводимых для снижения показателя производственного травматизма.
4. О результатах плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО), а также о мероприятиях по совершенствованию системы промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2016 год.
6. О плане работы и результатах взаимодействия менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) с инвесторами.
7. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в Maretiom Investments Ltd (Кипр) и Velarion Investments Ltd (Кипр).
8. О досрочном прекращении полномочий Президента АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об избрании Президента АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О трудовом договоре с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО).

12. О совмещении Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
13. Комплекс вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2016 года.
14. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО).
16. О предварительном утверждении Годового отчёта АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
17. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.
18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2017 года.
19. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2017 года. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
20. О внесении изменений в положения о Комитете по стратегическому планированию и Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
21. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
22. Об отчёте о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
23. О реализации проектов АК «АЛРОСА» (ПАО) на африканском континенте.
24. О реализации программы видового маркетинга в рамках Ассоциации производителей алмазов.
25. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО).
26. Об утверждении Отчёта о функционировании системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
27. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год.
28. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
29. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год.
30. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
31. О внесении изменений в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
32. О предложениях по установлению лимитов на социальные расходы АК «АЛРОСА» (ПАО).
33. Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц.
34. О совмещении Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
35. О прекращении полномочий отдельных членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
36. О количественном составе Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
37. Об избрании членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
38. О договоре дарения необработанного природного алмаза («Иван Тургенев») Гохрану России.
39. Об утверждении Отчёта о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
40. О внесении изменений в Положение о Представительстве АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Москве.
41. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).
42. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.
43. Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) на территории Дальневосточного федерального округа.

44. О создании представительства Акционерной компании «АЛРОСА» в г. Мумбай (Республика Индия).
45. О внесении изменений в руководящий состав Совещательного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений.
46. Об увеличении доли участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Горнорудном обществе «Катока» (Республика Ангола).
47. О вопросах подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
48. Об избрании Председателя, первого заместителя и заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
49. О комитетах по стратегическому планированию, аудиту и кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
50. О представлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.
51. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО).
52. О ходе работ по реализации газовых активов АК «АЛРОСА» (ПАО) – 100-процентном пакете акций АО «Геотрансгаз» и 100-процентной доле участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».
53. О рейтинге итоговой оценки качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием и предложениях по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).
54. О ликвидации Представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Москве.
55. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год.
56. Об утверждении решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год.
57. Об утверждении Концепции сбытовой политики Группы АЛРОСА на период 2018-2020 годы.
58. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2018 корпоративный год.
59. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
60. О принятии решения о согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
61. О долгосрочной программе мотивации работников АК «АЛРОСА» (ПАО).
62. О текущем положении и дальнейших перспективах АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «АЛРОСА-Газ».
63. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
64. Об утверждении Плана реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
65. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
66. Об утверждении изменений во внутренние нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО), связанных с разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).
67. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществах «Маретиом Инвестментс Лимитед» и «Веларион Инвестментс Лимитед».
68. Об одобрении условий извещения о продаже 100% акций «Маретиом Инвестментс Лимитед» и 100% акций «Веларион Инвестментс Лимитед» единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчёта об оценке, подготовленного независимым оценщиком.
69. О ходе внедрения профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО).
70. О безвозмездной сделке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиела «Культура – детям»: договор пожертвования.
71. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) (ежеквартально).
72. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ряде организаций.
73. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Исполнение Наблюдательным советом обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с компетенцией Наблюдательного совета, Положением о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положением о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) Наблюдательный совет на ежегодной основе рассматривает и утверждает отчёты и планы работы Управления внутреннего аудита Компании. Указанные документы подлежат предварительному рассмотрению Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете с целью выработки рекомендаций Наблюдательному совету.

Также Наблюдательным советом могут рассматриваться отчёты о проведении внеплановых мероприятий Управления внутреннего аудита Компании в соответствии с поручениями руководства Компании.

Отчёт Наблюдательного совета о результатах развития Компании по приоритетным направлениям его деятельности

В 2017 году Наблюдательным советом рассматривался круг вопросов, относящихся к приоритетным направлениям деятельности, в частности:

1. Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2016 год.

В апреле 2017 года Наблюдательный совет рассмотрел Отчёт Компании о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2016 год, подготовленный по результатам производственно-хозяйственной деятельности за прошедший год. Достижение ключевых показателей эффективности деятельности является составной частью отчёта о выполнении годовых планов финансово-хозяйственной деятельности Группы АЛРОСА.

2. Вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2017 году.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» АК «АЛРОСА» (ПАО) ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Наблюдательным советом в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров в 2017 году рассмотрены обязательные вопросы, в том числе повестка дня собрания, предварительное утверждение годового отчёта Компании по итогам работы в 2016 году, бухгалтерская (финансовая) отчётность, распределение прибыли по результатам прошедшего года, определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты, о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, избрание членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, утверждение аудиторов.

Кроме вышеупомянутых вопросов Наблюдательным советом рассмотрены следующие вопросы: внесение изменений в Устав Компании, в положения об Общем собрании акционеров и о Наблюдательном совете, в Кодекс корпоративного управления.

Также Наблюдательный совет решает и ряд процедурных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) состоялось 30 июня 2017 г. в г. Мирном.

3. Утверждение внутренних документов Компании.

В 2017 году Наблюдательный совет Компании утвердил и внёс изменения во внутренние документы:

- Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО);

- Положение о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц;
- Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о Представительстве Акционерной компании в г. Москве;
- Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положения об обособленных подразделениях (филиалах и представительствах) АК «АЛРОСА» (ПАО).

4. Об Отчёте о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации Компании за 2016 год.

В 2016 году выполнена ключевая задача по актуализации и утверждению Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – ПИРиТМ) на период 2016-2023 гг. на основании поручения Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 г. № ДМ-П36-6057.

ПИРиТМ АК «АЛРОСА» (ПАО) была оценена на высоком уровне и признана одной из лучших среди компаний с государственным участием. Согласно протоколу от 31 января 2017 г. № Д01и-69 заседания Межведомственной комиссии по технологическому развитию Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России получена итоговая оценка качества разработки (актуализации) ПИРиТМ в размере 98,2%.

19 апреля 2017 г. Наблюдательный совет утвердил Отчёт о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год и поручил направить его в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации.

В октябре 2017 года Наблюдательному совету была представлена информация о рейтинге итоговой оценки качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием, опубликованная Минэкономразвития России. По итогам проведённой независимой экспертизы качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием, АК «АЛРОСА» (ПАО) заняла четвёртое место в составе лидирующих компаний.

5. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

Отчёты об итогах закупочной деятельности Компании рассматриваются на заседаниях Наблюдательного совета ежеквартально начиная с 2011 года.

В отчётах отражается информация по общему объёму закупок, о динамике роста открытых закупочных процедур по суммам проведенных закупок и по количеству процедур, по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, по закупкам в электронной форме, по анализу поставщиков материально-технических ресурсов, об индексах роста цен при закупках отечественной и импортной продукции. Приводится анализ достигнутой экономии по способам закупочных процедур.

Ключевым событием в закупочной деятельности Компании в 2016 году стало утверждение Наблюдательным советом Компании новой редакции Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Целью внесенных в Положение о закупках изменений является продолжение развития закупочной деятельности Компании в соответствии с принципами открытости, прозрачности, централизации в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Также для повышения эффективности закупок и контроля закупочной деятельности в Группе АЛРОСА в Компании создана Контрактная служба АК «АЛРОСА» (ПАО). Основной целью деятельности Контрактной службы как единого центра контроля закупочной деятельности Группы

АЛРОСА является обеспечение функционирования системы закупок структурных подразделений и дочерних обществ Компании и централизованное проведение специально отобранных закупочных процедур.

За 2016 год в соответствии с решением Наблюдательного совета Компании от 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС) был проведен факторный анализ заключенных договоров у единственного поставщика и заключенных дополнительных соглашений, изменяющих основные условия (цена, сроки и объём поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) договоров, заключенных по результатам закупочных процедур.

Компания целенаправленно работает над выполнением поручений Правительства РФ и достижением основных целевых задач и плановых показателей эффективности закупочной деятельности, в частности:

1. Обеспечена эффективность проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части закупок инновационной высокотехнологичной продукции.
2. В Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в открытом доступе размещены планы закупки товаров, работ, услуг, корректировки, вносимые в планы, сведения обо всех проводимых закупках на сумму свыше 500 тыс. руб. Организована работа по размещению сведений о заключенных по результатам закупок договоров Компании в публичном реестре договоров.
3. Реализуется стратегия импортозамещения при проведении закупок продукции. Отечественными аналогами замещена 121 номенклатурная единица импортного оборудования на сумму 1 397 млн руб.
4. Доля открытых закупочных процедур с учётом электронных торгов составила 84% по сумме закупок.
5. Доля закупок у производителей продукции и официальных дилеров составила 84% в общем стоимостном объёме закупок, 46% по количеству закупок.

6. Утверждение плана работы и рассмотрение отчёта о деятельности Управления внутреннего аудита Компании.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросы по утверждению плана работы и отчёта Управления внутреннего аудита Компании рассматриваются Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете для последующего внесения на рассмотрение Наблюдательного совета Компании.

Отчёт Управления внутреннего аудита Компании за 2016 год предварительно одобрен Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете 10 апреля 2017 г. и утверждён Наблюдательным советом 19 апреля 2017 г.

План работы Управления внутреннего аудита Компании на 2017 год составлен на основе риск-ориентированного подхода, требований действующих нормативных документов, а также с учётом имеющихся ресурсных возможностей Управления. Предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете 14 декабря 2016 г., утверждён Наблюдательным советом 8 февраля 2017 г.

Также в 2017 году во исполнение поручения Наблюдательного совета от 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС) о разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих ряд ключевых направлений деятельности внутреннего аудита, и инициировании оказания Компании консультационных услуг по проведению внешней оценки деятельности Управления внутреннего аудита Компании были разработаны:

- Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) (новая редакция), включающее Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита, Порядок разработки и реализации программы оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита, Порядок организации и проведения внутренних аудиторских проверок в Компании и Кодекс этики внутреннего аудитора;

- методика оценки эффективности системы внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО).

Наблюдательный совет (протокол № А01/266-ПР-НС от 21 декабря 2017 г.) утвердил Положение о внутреннем аудите Компании с приложениями и рекомендовал Президенту Компании утвердить Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Компании (в новой редакции) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

Основные принципы Программы отчуждения непрофильных активов Компании вместе с Реестром непрофильных активов были утверждены Наблюдательным советом в 2013 году. Затем, учитывая рекомендации Росимущества, Программа была существенно доработана и в декабре 2014 года утверждена Наблюдательным советом. Работа над Программой проходит на регулярной основе, ежегодно, после внесения изменений Программа рассматривается Наблюдательным советом.

С 2013 года в раздел I Реестра было включено 30 хозяйственных обществ, в 17 из которых Компания на сегодняшний день прекратила свое участие.

В соответствии с директивами Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 4863п-П13 и, учитывая Методические указания Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов, Компания подготовила четвертую редакцию Программы, утверждённую Наблюдательным советом 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС).

В 2017 году в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утверждёнными Распоряжением Правительства РФ № 894-р от 10 мая 2017 г., сформирована пятая редакция Программы, в которую внесен ряд изменений.

Также в соответствии с упомянутыми выше Методическими рекомендациями Наблюдательный совет ежегодно утверждает План мероприятий по реализации непрофильных активов Компании на отчётный год с поквартальной разбивкой. Данный документ содержит перечень активов, подлежащих отчуждению в отчётном году, с указанием способа реализации и планируемого финансового результата от их реализации.

Наблюдательный совет в декабре 2017 года (протокол № А01/266-ПР-НС) утвердил Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

Основные результаты оценки работы Наблюдательного совета

С целью независимой оценки деятельности Компании в области корпоративного управления в конце 2014 года был заключен договор с Российским институтом директоров на определение рейтинга корпоративного управления Компании по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

В 2017 году Российским институтом директоров проведен ежегодный мониторинг практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) по обновленной методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), который отметил ряд корпоративных событий.

30 июня 2017 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Компании, на котором были утверждены Годовой отчёт, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утверждён аудитор Компании на 2017 год. Также акционеры приняли решение о внесении изменений в Устав Компании, положения об Общем собрании акционеров и о Наблюдательном совете, Кодекс корпоративного управления Компании.

В новый состав Наблюдательного совета избраны четыре независимых директора, в Ревизионную комиссию – четыре представителя акционеров Компании.

Аудитором Компании на 2017 год избрано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» – компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.

В Кодексе корпоративного управления Компании зафиксированы положительные изменения:

- положение о необходимости осуществления совместных с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров;
- закреплён перечень наиболее важных вопросов, рекомендованных п.168 Кодекса корпоративного управления для рассмотрения на очных заседаниях Наблюдательного совета;
- предусмотрено, что приобретение и выкуп акций Компанией осуществляются по справедливой цене, определенной в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления;
- запрет на голосование квазиказначейскими акциями.

20 ноября 2017 г. Российский институт директоров подтвердил Компании рейтинг на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления». Данный уровень рейтинга свидетельствует о соблюдении Компанией требований российского законодательства в области корпоративного управления и значительной части рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Сведения о членах Наблюдательного совета Компании (на 31 декабря 2017 г.)

Силуанов Антон Германович

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.,
Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Дата и место рождения

12 апреля 1963 г., г. Москва.

Образование

В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». Доктор экономических наук.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 – настоящее время	Министр финансов Российской Федерации
2012 – настоящее время	Управляющий от Российской Федерации в Международном валютном фонде
2012 – настоящее время	Управляющий от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития
2012 – настоящее время	Управляющий от Российской Федерации в Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций
2012 – настоящее время	Полномочный представитель Российской Федерации в совете Евразийского банка развития
2013 – настоящее время	Председатель Попечительского совета, Научный руководитель – Декан Финансово-экономического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
2013 – настоящее время	Председатель Национального финансового совета Банка России
2015 – настоящее время	Управляющий от Российской Федерации в Новом банке развития

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2012 – настоящее время	Член Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018»

2012 – настоящее время	Член Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
2013 – настоящее время	Член Попечительского совета Некоммерческой организации Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
2014 – настоящее время	Член Наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
2015 – настоящее время	Председатель Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
2016 – настоящее время	Член Совета директоров АО «Российский экспортный центр»
2017 – настоящее время	Председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
2017 – настоящее время	Член Наблюдательного совета АО «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Борисов Егор Афанасьевич

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.,
первый заместитель Председателя Наблюдательного совета,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

15 августа 1954 г., с. Чурапча Чурапчинского района Якутской АССР.

Образование

В 1979 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, инженер-механик.
Доктор экономических наук.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 – 2014	Президент Республики Саха (Якутия)
2014 – настоящее время	Глава Республики Саха (Якутия)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Галушка Александр Сергеевич

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.,
заместитель Председателя Наблюдательного совета.

Дата и место рождения

1 декабря 1975 г., г. Клин Московской области.

Образование

В 1997 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности «Экономика и социология труда» (экономист по труду).

Профессиональная переподготовка:

Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (1999);

Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (2001);

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (2011).

Прошел стажировку в Эдинбургском университете (Великобритания) и защитил аттестационную работу на тему «Стратегия развития человеческого потенциала в Российской Федерации»

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 – 2013	Управляющий партнёр ООО «Ки Партнер»

2013 – 2013	Профессор кафедры теории и практики государственного управления ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
2013 – настоящее время	Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Барсуков Сергей Владимирович

член Наблюдательного совета с 30 июня 2011 г.,

член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

2 сентября 1971 г., г. Калинин.

Образование

В 1993 году окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации», в 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 – 2017	Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации
2017 – настоящее время	Вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

Участие в органах управления других организаций:

Период	Должность
2012 – 2017	Член Совета директоров ГК «АСВ»
2014 – 2017	Член Совета директоров АО «Национальная система платежных карт»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Башарин Георгий Карлович

член Наблюдательного совета с 30 июня 2017 г.,

член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

23 апреля 1978 г., г. Якутск Якутской АССР.

Образование

Окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова: в 1999 году – по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году – по специальности «Юриспруденция». Муниципальный советник 1 (первого) класса.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2008 – настоящее время	Заместитель Главы Администрации Муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

Государственные награды и звания

- Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутии с Россией» (2012);
- Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) (2013).

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Гордон Мария Владимировна

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.,
Председатель Комитета по аудиту при Наблюдательном совете,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете,
независимый член Наблюдательного совета.

Дата и место рождения

13 февраля 1974 г., г. Владикавказ Республики Северная Осетия.

Образование

С 1991 по 1994 год училась в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на факультете «Журналистика». С 1994 по 1995 годы училась в Университете Висконсина (США), бакалавр политологии, с 1996 по 1998 год – во Флетчеровской Школе права и дипломатии Университета ТАФТС (США), магистр права и дипломатии.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 – 2014	Главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран, инвестиционная деятельность

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2016 – настоящее время	Член Наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа»
2017 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Полус»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Григорьева Евгения Васильевна

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете,
член Комитета по аудиту при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

19 августа 1965 г., п. Нюрба Ленинского района Якутской АССР.

Образование

В 1988 году окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола по специальности «Электронные вычислительные машины - инженер-системотехник», в 1998 году окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».
В 2001 году прошла профессиональную переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 – настоящее время	Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Данчикова Галина Иннокентьевна

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

13 августа 1954 г., с. Хайрюзовка Балаганского района Иркутской области.

Образование

В 1972 году окончила Якутский финансовый техникум Минфина РСФСР, квалификация «финансист».
В 1985 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт, квалификация «юрист».
В 2001 году защитила диссертацию в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации на тему «Реформирование межбюджетных отношений в Российской Федерации (Региональный аспект)».
Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 – 2016	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
2016 – настоящее время	Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Дмитриев Кирилл Александрович

член Наблюдательного совета с 30 июня 2017 г.,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете,
член Комитета по аудиту при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

12 апреля 1975 г., г. Киев Украинской ССР.

Образование

В 1996 году окончил Стэнфордский университет (США, Калифорния, Стэнфорд).
В 2000 году получил степень МВА Гарвардской школы бизнеса (США, Массачусетс, Кембридж).

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 – настоящее время	Генеральный директор АО «УК РФПИ»
2012 – настоящее время	Председатель Правления АО «УК РФПИ»
2012 – настоящее время	Член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
2013 – настоящее время	Представитель Российской Федерации в Деловом совете объединения БРИКС
2013 – настоящее время	Член Попечительского совета МГУ им. М.В. Ломоносова
2016 – настоящее время	Представитель Российской Федерации в Деловом консультативном совете форума АТЭС

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2012 – настоящее время	Член Наблюдательного совета АО «УК РФПИ»
2012 – настоящее время	Член Совета директоров MD Medical Group Investment plc
2013 – настоящее время	Член Совета директоров RCIF Asset Management Limited
2014 – настоящее время	Член Совета директоров АО «Газпромбанк»
2014 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Ростелеком»
2016 – настоящее время	Член Совета директоров ОАО «РЖД»
2017 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Транснефть»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Иванов Сергей Сергеевич

член Наблюдательного совета с 30 июня 2017 г.,

Председатель Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

23 октября 1980 г., г. Москва.

Образование

Окончил Московский государственный институт международных отношений: в 2001 году – по специальности «Экономика», в 2002 году – по специальности «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 – 2016	Председатель Правления АО «Согаз»
2016 – 2017	Старший вице-президент – руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк»
2017 – настоящее время	Президент, Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2016 – настоящее время	Член Совета директоров АО «Роснефтегаз»
2016 – настоящее время	Член Совета директоров НПФ «Газфонд»
2016 – 2017	Член Совета директоров АО «Сбербанк Управление Активами»
2016 – 2017	Член Совета директоров АО «НПФ Сбербанка»
2016 – 2017	Член Совета директоров ООО СК «Сбербанк страхование»
2016 – 2017	Член Совета директоров ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
2017 – настоящее время	Член Совета директоров АО «Газпромбанк»
2017 – настоящее время	Председатель Совета директоров АО «НПФ «Алмазная осень»
2017 – настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Геотрансгаз»
2017 – настоящее время	Председатель Совета директоров ООО «Уренгойская газовая компания»
2017 – настоящее время	Председатель Совета директоров АЛРОСА-Нюрба (ПАО)
2017 – настоящее время	Председатель Совета директоров Алмазы Анабара (АО)
2017 – настоящее время	Председатель Совета директоров Севералмаз (ПАО)

Государственные награды и звания

Благодарности Президента РФ и Председателя Правительства РФ, ведомственные награды.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год

На 17 апреля 2017 г. Иванову С. С. принадлежало 1 218 100 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,01654% уставного капитала Компании).

17 апреля 2017 г. Ивановым С. С. было приобретено 113 000 акций, после изменения Иванову С.С. принадлежало 1 331 100 акций (0,01807 %).

23 июня 2017 г. Ивановым С. С. было приобретено 154 400 акций, после изменения Иванову С.С. принадлежало 1 485 500 акций (0,02017 %).

17 августа 2017 г. Ивановым С. С. было приобретено 143 000 акций, после изменения Иванову С.С. принадлежало 1 628 500 акций (0,02211 %).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Иванову С. С. принадлежало 1 628 500 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,02211 % уставного капитала Компании).

Конов Дмитрий Владимирович

член Наблюдательного совета с 30 июня 2017 г.,

член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете,

член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете,

независимый член Наблюдательного совета.

Дата и место рождения

2 сентября 1970 г., г. Москва.

Образование

В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Международные экономические отношения».

В 2000 году получил степень МВА Международного института развития и менеджмента.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2007 – настоящее время	Председатель Правления ООО «СИБУР» (коллегиальный исполнительный орган)
2011 – настоящее время	Генеральный директор (до 2016 года), Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) (с 2016 года) ООО «СИБУР»
2007 – настоящее время	Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2007 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»
2014 – настоящее время	Член Совета директоров ООО «Стройтрансгаз-М»
2014 – настоящее время	Член Совета директоров АО «Стройтранснефтегаз»
2016 – настоящее время	Председатель Совета директоров АО «НИПИгазпереработка»

Награды и звания

- Почетный знак Российского союза промышленников и предпринимателей;
- Правительственная премия за участие в подготовке концепции национальной системы безопасности обращения химической продукции.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Лемешева Валентина Ивановна

член Наблюдательного совета с 30 июня 2016 г.,

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете,

член Комитета по аудиту при Наблюдательном совете,

независимый член Наблюдательного совета.

Дата и место рождения

23 сентября 1949 г., п. Ыныкчан Усть-Майского района Якутской АССР.

Образование

В 1972 году окончила Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Русский язык и литература», филолог, преподаватель русского языка и литературы.

В 1983 году окончила Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Планирование народного хозяйства», экономист.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2002 – 2014	Председатель Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия)

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2016 – 2017	Член Совета директоров Центра энергоресурсосбережения и новых технологий

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Местников Сергей Васильевич

член Наблюдательного совета с 30 июня 2017 г.,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете,
член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете.

Дата и место рождения

22 июля 1981 г., с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР.

Образование

В 2003 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция», юрист.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 - 2012	Заместитель руководителя, руководитель Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
2012 - 2016	Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
2016 - настоящее время	Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2012 - настоящее время	Член Совета директоров ОАО «Республиканская инвестиционная компания»
2012 - 2017	Член Совета директоров ОАО «РСК «Стерх»
2013 - 2017	Член Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
2015 - 2017	Член Совета директоров АО «Республиканское ипотечное агентство»
2017 - настоящее время	Член Совета директоров ОАО «Туймаада-Агроснаб»

Награды и звания

- Грамота Правительства Республики Саха (Якутия);
- Благодарность Президента Республики Саха (Якутия).

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Фёдоров Олег Романович

член Наблюдательного совета с 29 июня 2013 г.,
член Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете,
член Комитета по аудиту при Наблюдательном совете,
независимый член Наблюдательного совета.

Дата и место рождения

30 августа 1968 г., г. Москва.

Образование

В 1992 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2009 - 2012	Начальник Управления по взаимодействию с органами власти и компаниями с государственным участием Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»
2012 - 2014	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2014 – 2017	Член Совета директоров АО «Росинфокоминвест»
2016 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2017 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Чекунков Алексей Олегович

член Наблюдательного совета с 25 июня 2015 г.

Дата и место рождения

3 октября 1980 г., г. Минск

Образование

В 2001 году окончил Московский государственный институт международных отношений, факультет «Международные экономические отношения», бакалавр экономики.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 – 2013	Директор, член Правления Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ)
2014 – настоящее время	Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

Участие в органах управления других организаций

Период	Должность
2015 – настоящее время	Председатель (до 2016 года), член Наблюдательного совета АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
2015 – 2017	Член Наблюдательного совета АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
2015 – 2017	Член Совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
2016 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
2017 – настоящее время	Член Совета директоров ООО «Сколково Венчурные инвестиции»
2017 – настоящее время	Член Совета директоров АО «Восход»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Комитеты при Наблюдательном совете

Положения о специализированных комитетах при Наблюдательном совете

Положения о Комитете по стратегическому планированию и Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждены решением Наблюдательного совета от 14 июля 2015 г. (протокол № А01/233-ПР-НС). Решениями Наблюдательного совета от 26 августа 2016 г. (протокол № А01/246-ПР-НС) и от 19 апреля 2017 г. (протокол № А01/256-ПР-НС) в указанные положения внесены изменения.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) также утверждено решением Наблюдательного совета от 14 июля 2015 г. (протокол № А01/233-ПР-НС). Решением Наблюдательного совета от 26 августа 2016 г. (протокол № А01/246-ПР-НС) в Положение внесены изменения.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании,

обеспечения открытой коммуникации с аудиторами Компании, Ревизионной комиссией, филиалами, представительствами и службами Компании посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам компетенции Комитета по следующим направлениям:

- финансовая отчётность;
- процедуры управления рисками и внутреннего контроля;
- внешний независимый аудит, внутренний аудит;
- противодействие недобросовестным действиям работников Компании и третьих лиц;
- риски, связанные с полнотой раскрытия информации.

Комитет формируется из независимых членов Наблюдательного совета. В случае невозможности формирования комитета только из независимых членов Наблюдательного совета в силу объективных причин независимые члены Наблюдательного совета должны составлять большинство членов комитета, при этом остальными членами комитета могут быть неисполнительные члены Наблюдательного совета.

Члены Комитета должны обладать профессиональным опытом в области внутреннего контроля, аудита, финансов, бухгалтерского учёта и управления финансовыми институтами. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Комитет формируется в составе 5 человек.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в состав Комитета по аудиту входили пять членов Наблюдательного совета, из которых трое являлись независимыми.

Состав Комитета по аудиту

ФИО	Должность	Независимость
Гордон Мария Владимировна	Председатель Комитета	независимый член Наблюдательного совета
Григорьева Евгения Васильевна	член Комитета	член Наблюдательного совета
Дмитриев Кирилл Александрович	член Комитета	член Наблюдательного совета
Лемешева Валентина Ивановна	член Комитета	независимый член Наблюдательного совета
Фёдоров Олег Романович	член Комитета	независимый член Наблюдательного совета

Заседания Комитета по аудиту

Мероприятия Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

В 2017 году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту.

№ п/п	Фамилия И.О.	Участие в работе Комитета по аудиту в 2017 году
		Всего, заседания
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по аудиту до годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 г.		
1	Алексеев П. В.	3
2	Барсуков С. В.	3, в т.ч. 1 п.м.
3	Ульянов П. В.	2 п.м.
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по аудиту в течение всего 2017 года		
4	Гордон М. В.	6
5	Лемешева В. И.	6
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет по аудиту 12 июля 2017 г.		
6	Григорьева Е. В.	3
7	Дмитриев К. А.	3 п.м.
8	Фёдоров О. Р.	3

Дата	Номер протокола	Тип
24 марта	№ 49	заседание
10 апреля	№ 50	заседание

31 мая	№ 51	заседание
13 сентября	№ 52	заседание
29 сентября	№ 53	заседание
13 декабря	№ 54	заседание

В 2017 году Комитет по аудиту при Наблюдательном совете Компании рассмотрел 26 вопросов, в частности:

- Оценка качества выполнения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год и заключения аудитора.
- Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.
- О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О динамике показателей простоев и ремонтов техники, в том числе после налаживания работы складов-магазинов и сервисных инженеров официальных дилеров – производителей импортного оборудования.
- О проекте Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
- О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
- О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.
- О предложении Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу проведения внешнего аудита (оценки) причин аварии 4 августа 2017 г. на подземном руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам I полугодия 2017 года.
- О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2018 года.
- О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2018 года.
- Об итогах независимого технического анализа прорыва обводненных пород на руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Об отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
- Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2018 корпоративный год.
- Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
- О принятии решения о согласии на совершение безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
- Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
- О согласовании Плана проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, и индивидуальной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 год.
- Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (ежеквартально).
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета и принимаемых им решений посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, формированием основных направлений кадровой политики Компании с целью усиления профессионального состава и эффективности работы Наблюдательного совета, а также выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета, членам Правления, Президенту Компании, иным должностным лицам Компании, перечень которых определяется Наблюдательным советом.

Комитет формируется только из независимых членов Наблюдательного совета.

В случае невозможности формирования комитета только из независимых членов Наблюдательного совета в силу объективных причин большинство членов комитета должны составлять независимые члены Наблюдательного совета, при этом остальными членами комитета могут быть неисполнительные члены Наблюдательного совета.

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Комитет формируется в составе 3 человек.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входили два независимых члена Наблюдательного совета.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

ФИО	Должность	Независимость
Лемешева Валентина Ивановна	Председатель Комитета	независимый член Наблюдательного совета
Конов Дмитрий Владимирович	член Комитета	независимый член Наблюдательного совета
Местников Сергей Васильевич	член Комитета	член Наблюдательного совета

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Мероприятия Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете

В 2017 году состоялось 12 мероприятий Комитета по кадрам и вознаграждениям, из которых 4 - заседания и 8 заочные голосования:

№ п/п	Фамилия И.О.	Участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2017 году		
		всего	в том числе:	
			заседания	заочные голосования
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по кадрам и вознаграждениям до годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 г.				
1.	Гринько О. В.	6	2	4
2.	Фёдоров О. Р.	6	2	4
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение всего 2017 года				
3.	Лемешева В. И.	12	4	8
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет по кадрам и вознаграждениям 12 июля 2017 г.				
4.	Конов Д. В.	5	1	4
5.	Местников С. В.	6	2	4

Дата	Номер протокола	Тип
10 марта	№ 38	заседание
24 марта	№ 39	заочное голосование
14 апреля	№ 40	заочное голосование

19 апреля	№ 41	заседание
28 апреля	№ 42	заочное голосование
29 июня	№ 43	заочное голосование
24 августа	№ 44	заочное голосование
13 сентября	№ 45	заседание
6 октября	№ 46	заочное голосование
1 декабря	№ 47	заочное голосование
12 декабря	№ 48	заседание
26 декабря	№ 49	заочное голосование

В 2017 году Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании рассмотрел 26 вопросов, в частности:

- О досрочном прекращении полномочий Президента АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Об избрании Президента АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О трудовом договоре с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О совмещении Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
- О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2016 год.
- Об Отчёте о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (ежеквартально).
- Об оценке уровня выполнения целевых задач и об оценке уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) (нарастающим итогом, ежеквартально).
- О прекращении полномочий отдельных членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О подтверждении соответствия независимых членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа».
- Об избрании Барсукова Сергея Владимировича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Об избрании Агуреева Евгения Юрьевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Об избрании Филипповского Алексея Николаевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О долгосрочной программе мотивации руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО).
- О признании члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны независимым директором.
- О рекомендации Наблюдательному совету по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)».
- О рекомендации Наблюдательному совету по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)».

Отчёт Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете об итогах работы Комитета

Отчёты Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете об итогах работы Комитета осуществляются на регулярной основе при предоставлении рекомендаций Наблюдательному совету по рассмотренным вопросам.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного

рассмотрения и выработки рекомендаций для Наблюдательного совета по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- принятие решений по внесению Наблюдательным советом на Общее собрание акционеров вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии со статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, и сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений по внесению Наблюдательным советом на Общее собрание акционеров вопросов об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решений Наблюдательным советом об участии Компании в других организациях, за исключением организаций, решение об участии которых принимает общее собрание акционеров;
- принятие решения Наблюдательным советом по определению позиции Компании по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Компания, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Компании в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Компании;
- управление ценными бумагами, долями, принадлежащими Компании;
- управление собственностью Компании;
- увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с решением общего собрания акционеров;
- выпуск и размещение ценных бумаг Компании;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- использование резервного и иных фондов Компании;
- создание филиалов, открытие представительств Компании и их ликвидация, внесение соответствующих изменений в устав Компании;
- приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчуждение Компанией казначейских и квазиказначейских акций;
- утверждение отчёта об итогах приобретения акций, приобретённых в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов Компании, связанных с функциями Комитета, в том числе Положения о закупках;
- анализ и прогноз научно-технического развития и оценки степени модернизации и оптимизации применяемых в Компании технологий.

Комитет по стратегическому планированию формируется в составе 11 человек.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в состав Комитета по стратегическому планированию входило 11 членов Наблюдательного совета, из которых 3 являлись независимыми.

Состав Комитета по стратегическому планированию

ФИО	Должность	Независимость
Иванов Сергей Сергеевич	Председатель Комитета	член Наблюдательного совета
Барсуков Сергей Владимирович	член Комитета	член Наблюдательного совета
Башарин Георгий Карлович	член Комитета	член Наблюдательного совета
Борисов Егор Афанасьевич	член Комитета	член Наблюдательного совета
Гордон Мария Владимировна	член Комитета	независимый член Наблюдательного совета
Григорьева Евгения Васильевна	член Комитета	член Наблюдательного совета
Данчикова Галина Иннокентьевна	член Комитета	член Наблюдательного совета
Дмитриев Кирилл Александрович	член Комитета	член Наблюдательного совета
Конов Дмитрий Владимирович	член Комитета	независимый член Наблюдательного совета

Местников Сергей Васильевич	член Комитета	член Наблюдательного совета
Фёдоров Олег Романович	член Комитета	независимый член Наблюдательного совета

Заседания Комитета по стратегическому планированию

Мероприятия Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете

Всего в 2017 году состоялось 8 мероприятий Комитета по стратегическому планированию, из которых 6 заседаний и 2 заочных голосования:

№ п/п	Фамилия И.О.	Участие в работе Комитета по стратегическому планированию в 2017 году		
		всего	в том числе:	
			заседания	заочные голосования
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по стратегическому планированию до годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 г.				
1.	Алексеев П. В.	3	3	0
2.	Гринько О. В.	3	3, в т.ч.1 п.м.	0
3.	Жарков А. В.	3	3 п.м.	0
4.	Лукин В. Т.	3	3, в т.ч. 2 п.м.	0
5.	Ульянов П. В.	3	3, в т.ч. 1 п.м.	0
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по стратегическому планированию в течение всего 2017 года				
6.	Барсуков С. В.	8	6	2
7.	Борисов Е. А.	4	2	2
8.	Гордон М. В.	7	5, в т.ч. 1 п.м.	2
9.	Григорьева Е. В.	7	6, в т.ч. 1 п.м.	1
10.	Данчикова Г. И.	3	1	2
11.	Фёдоров О. Р.	8	6	2
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет по стратегическому планированию 12 июля 2017 г.				
12.	Иванов С. С.	5	3	2
13.	Башарин Г. К.	5	3	2
14.	Дмитриев К. А.	5	3, в т.ч. 2 п.м.	2
15.	Конов Д. В.	5	3 п.м.	2
16.	Местников С. В.	5	3, в т.ч. 1 п.м.	2

Дата	Номер протокола	Тип
24 января	№ 32	заседание
24 марта	№ 33	заседание
23 мая	№ 34	заседание
27 июля	№ 35	заочное голосование
15 сентября	№ 36	заседание
21 сентября	№ 37	заочное голосование
25 октября	№ 38	заседание
11 декабря	№ 39	заседание

В 2017 году Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете рассмотрел 38 вопросов, в частности:

1. О ходе доработки проекта Долгосрочной стратегии развития Группы АЛРОСА до 2027 года.
2. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. О внесении изменений в Положение о Представительстве АК «АЛРОСА» в г. Москве.
5. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

6. О состоянии промышленной безопасности и мероприятиях, проводимых для снижения показателя производственного травматизма.
7. О реализации программы видового маркетинга в рамках Ассоциации производителей алмазов.
8. О реализации проектов АК «АЛРОСА» (ПАО) на Африканском континенте.
9. Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц.
10. О создании Представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Мумбай (Республика Индия).
11. Об утверждении Отчёта о функционировании системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
12. О внесении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О безвозмездной сделке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и некоммерческой организацией «Фонд содействия социально-экономическому развитию Дальнего Востока» – договор пожертвования.
14. О внесении изменений в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О договоре дарения необработанного природного алмаза («Иван Тургенев») Гохрану России.
16. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2018 корпоративный год.
17. О вопросах подготовки внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
18. О предложениях по установлению лимитов на социальные расходы АК «АЛРОСА» (ПАО).
19. О результатах плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО), а также о мероприятиях по совершенствованию системы промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО).
20. О рейтинге итоговой оценки качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием и предложениях по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).
21. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
22. Об утверждении Плана реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
23. О ликвидации Представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Москве.
24. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год.
25. Об утверждении решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год.
26. Об утверждении Концепции сбытовой политики Группы АЛРОСА на период 2018-2020 годы.
27. О ходе работ по реализации газовых активов АК «АЛРОСА» (ПАО) – 100-процентном пакете акций АО «Геотрансгаз» и 100-процентной доле участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».
28. О текущем положении и дальнейших перспективах АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «АЛРОСА-Газ».
29. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год.
30. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 25 июня 2015 г. (протокол № 33).

30 июня 2016 г. решением годового Общего собрания акционеров Компании (протокол № 34) в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) внесены изменения.

Описание системы вознаграждения членов Наблюдательного совета

Источником выплаты вознаграждения, предусмотренного Положением, является чистая прибыль (прибыль к распределению) Компании. При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членов Наблюдательного совета не определяется и не выплачивается.

Вознаграждение членам Наблюдательного совета Компании (далее – вознаграждение) может быть выплачено за:

- участие в работе Наблюдательного совета (основное вознаграждение);
- исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете, а также председательством и (или) членством в комитетах при Наблюдательном совете (надбавка).

Членам Наблюдательного совета также компенсируются следующие расходы, связанные с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий:

- транспортные расходы;
- расходы на проживание;
- расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи.

Выплата иных вознаграждений и компенсаций, связанных с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий, не производится.

Вознаграждение (основное и надбавка) и компенсация не выплачиваются:

- Председателю и членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Председателю и членам Наблюдательного совета, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- членам Наблюдательного совета, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании.

Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Компании. Сумма выплачиваемого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Компании.

Общая сумма вознаграждения (включая возможные надбавки за исполнение дополнительных обязанностей) членам Наблюдательного совета не может быть более 10% от чистой прибыли Общества.

Источником выплаты вознаграждения является чистая прибыль (прибыль к распределению) Компании.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе (далее – корпоративный год).

В случае переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в корпоративном году.

Если член Наблюдательного совета в период работы в Наблюдательном совете в текущем корпоративном году замещал государственную должность или должность государственной службы, то для целей расчёта вознаграждения такому члену Наблюдательного совета учитывается

период, в котором соответствующий член Наблюдательного совета не замещал указанные должности.

Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета рассчитывается с учётом общего количества заседаний Наблюдательного совета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Наблюдательного совета принимал участие, по формуле:

$$S(1) = S_{\text{баз}} * \frac{\sum n_i \cdot \sum n_g}{m}$$

где:

$S(1)$ - размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета;

$S_{\text{баз}}$ – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном Положением;

$\sum n_i$ – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член Наблюдательного совета. При этом:

$n_i = 1$, если член Наблюдательного совета присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0,5$, если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0$, если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$\sum n_g$ – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых соответствующий член Наблюдательного совета принимал участие в период замещения им государственной должности или должности государственной службы.

При этом:

$n_g = 1$, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_g = 0,5$, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_g = 0$, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не представил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$\Sigma ng = 0$, если в течение корпоративного года член Наблюдательного совета не замещал государственные должности или должности государственной службы, либо Компания не располагает данными сведениями на момент окончания корпоративного года;

m – общее количество заседаний Наблюдательного совета (независимо от формы их проведения), проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета).

Размер базовой части основного вознаграждения $S_{\text{базы}}$ определяется исходя из показателя выручки, исчисленной на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и составляет:

Размер выручки	S (база)
свыше 200 млрд руб.	6 млн руб.
свыше 30 млрд руб.	4 млн руб.
свыше 10 млрд руб.	2 млн руб.

Дополнительно к основному вознаграждению членов Наблюдательного совета Компании устанавливаются надбавки за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете или в Комитетах при Наблюдательном совете, равные:

- а) 50% от основного вознаграждения – за председательство в Наблюдательном совете;
- б) 20% от основного вознаграждения – за председательство в Комитетах при Наблюдательном совете.

Указанные надбавки не выплачиваются, если:

- за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета Наблюдательного совета;
- член Наблюдательного совета участвовал менее чем в 50% заседаний (очных и заочных голосований) комитета при Наблюдательном совете, состоявшихся в течение корпоративного года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета).

Общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета, рассчитывается по формуле:

$S_{\text{общ}} = S(1) + S(2)$ где:

$S_{\text{общ}}$ – общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета;

$S(1)$ – размер вознаграждения, выплачиваемого за участие в работе Наблюдательного совета и определяемый в соответствии с Положением;

$S(2)$ – надбавка, выплачиваемая за исполнение дополнительных обязанностей и определяемая в соответствии с Положением.

Отчёт о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Наблюдательного совета

Годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2017 г. (протокол № 35) принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенных в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Общая сумма затрат на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2016-2017 корпоративного года составила 43 254 546 (сорок три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок шесть) руб.

Указанные вознаграждения выплачены членам Наблюдательного совета Компании в полном объеме в установленный срок.

№	Фамилия И.О.	Базовая часть, руб. ($S_{\text{баз}}$)	Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета, руб. $S(1)$	Надбавка за исполнение дополнительных обязанностей (за председательство в комитетах или председательство в НС) $S(2)$		Общий размер вознаграждения, руб. ($S_{\text{общ}}$) = $S(1) + S(2)$
				%	руб.	
1	Алексеев П. В.	6 000 000	6 000 000			6 000 000
2	Гордон М. В.	6 000 000	5 727 273	20%	1 145 455	6 872 727
3	Гринько О. В.	6 000 000	5 727 273			5 727 273
4	Жарков А. В.	6 000 000	545 455			545 455
5	Лемешева В. И.	6 000 000	6 000 000	20%	1 200 000	7 200 000
6	Ульянов П. В.	6 000 000	5 727 273			5 727 273
7	Фёдоров О. Р.	6 000 000	6 000 000			6 000 000
8	Чекунков А. О.	6 000 000	5 181 818			5 181 818



5.4. Президент и Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом¹⁰⁰ (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

К компетенции исполнительных органов Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Президент и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и подотчётны им.

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) является Председателем Правления Компании.

Правление АК «АЛРОСА» (ПАО) формируется в количестве, определяемом Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО).

По состоянию на 1 января 2017 г. количественный состав Правления определен из 13 человек (протокол № А01/197-ПР-НС от 25 апреля 2013 г.).

Основные результаты оценки работы исполнительных органов АК «АЛРОСА» (ПАО)

Изменения в составе Правления

16 июня 2017 г. Наблюдательный совет Компании прекратил полномочия следующих членов Правления (протокол № А01/258-ПР-НС):

- Серова Валерия Петровича - в связи с прекращением трудовых отношений с АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Рящина Ильи Петровича - в связи с прекращением трудовых отношений с АК «АЛРОСА» (ПАО).

23 сентября 2017 г. Наблюдательный совет Компании прекратил полномочия следующих членов Правления (протокол № А01/262-ПР-НС):

- Демьянова Ивана Кирилловича - в связи с прекращением трудовых отношений с АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Куличика Игоря Михайловича - в связи с прекращением трудовых отношений с АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Махрачева Александра Федоровича - в целях оптимизации работы коллегиального исполнительного органа - Правления Компании;
- Санатулова Равиля Шамильевича - в целях оптимизации работы коллегиального исполнительного органа - Правления Компании;
- Чаадаева Александра Сергеевича - в целях оптимизации работы коллегиального исполнительного органа - Правления Компании.

23 сентября 2017 г. Наблюдательный совет Компании (протокол № А01/262-ПР-НС) определил численный состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в количестве 9 членов Правления.

23 сентября 2017 г. Наблюдательный совет Компании (протокол № А01/262-ПР-НС) избрал членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Агуреева Евгения Юрьевича - директора филиала «ЕСО АЛРОСА»;
- Барсукова Сергея Владимировича - вице-президента Компании;

¹⁰⁰ 11 января 2018 г. внеочередным Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой наименование должности единоличного исполнительного органа изменено на «Генеральный директор - Председатель Правления». Новая редакция Устава зарегистрирована 22 января 2018 г.

- Филипповского Алексея Николаевича – вице-президента Компании по финансам и экономике.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. численный состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) включал 8 членов Правления.

Краткие биографические сведения о Президенте и членах Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Иванов Сергей Сергеевич

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО), Председатель Правления.

Дата вступления в должность: 14 марта 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 23 октября 1980 г. в г. Москве.

Окончил Московский государственный институт международных отношений: в 2001 году – по специальности «Экономика», в 2002 году – по специальности «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2011 - 2016	Председатель Правления АО «Согаз»
2016 - 2017	Старший вице-президент – руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк»
2017 – настоящее время	Президент, Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: до 13 марта 2020 г.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Иванову С. С. принадлежало 1 628 500 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,02211% уставного капитала Компании).

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций в 2017 году

На 17 апреля 2017 г. Иванову С. С. принадлежало 1 218 100 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,01654 % уставного капитала Компании).

17 апреля 2017 г. Ивановым С. С. приобретено 113 000 акций (0,00153%).

23 июня 2017 г. Ивановым С. С. было приобретено 154 400 акций (0,0021%).

17 августа 2017 г. Ивановым С. С. было приобретено 143 000 акций (0,00194%).

Агуреев Евгений Юрьевич

Директор филиала «ЕСО АЛРОСА», член Правления.

Дата вступления в должность: 3 августа 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 31 января 1978 г. в г. Вена, Австрия.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова: в 1999 году – по специальности «Экономика», в 2001 году – по специальности «Менеджмент».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2009 - 2017	Начальник отдела международной отчетности, заместитель начальника Управления планирования и отчетности Департамента финансов, начальник Управления планирования и отчетности, старший управляющий директор Департамента финансов, вице-президент-директор Департамента финансов ПАО «СБЕРБАНК РФ»
2017 – настоящее время	Директор филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА»

Срок полномочий по трудовому договору: до 2 августа 2019 г.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.
В 2017 году сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Барсуков Сергей Владимирович

Вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), член Правления.

Дата вступления в должность: 14 августа 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 2 сентября 1971 г. в г. Калинин.

Окончил в 1993 году Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А. Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации», в 2005 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 – 2017	Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ
2017 – настоящее время	Вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: до 13 августа 2019 г.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.
В 2017 году сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Матвеев Александр Григорьевич

Начальник Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО), член Правления.

Дата вступления в должность: 23 ноября 2009 г.

Краткие биографические данные

Родился 3 августа 1976 г. в г. Омске.

В 1998 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2009 – настоящее время	Начальник Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: на неопределенный срок.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.
В 2017 году сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Окоемов Юрий Константинович

Вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), член Правления.

Курирует вопросы сбытовой политики Компании.

Дата вступления в должность: 6 августа 2009 г.

Краткие биографические данные

Родился 1 января 1962 г. в селе Казачье Верхоянского района Якутской АССР.

В 1979 году окончил физико-математическую школу в поселке Верхневильюйск ЯАССР. В 1985 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности «Физика».

металлов», в 1996 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ с присвоением квалификации «Менеджер высшей категории».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2009 – настоящее время	Вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: до 5 августа 2019 г.

Доля принадлежащих обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,0073%.

В 2017 году сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Соболев Игорь Виталиевич

Первый вице-президент – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ПАО), член Правления.

Дата вступления в должность: 1 января 2012 г.

Краткие биографические данные

Родился 16 ноября 1969 г. в г. Кимовск Тульской области.

В 1993 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Горный инженер-строитель», специализация «Шахтное и подземное строительство».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2012 – настоящее время	Первый вице-президент – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: до 31 декабря 2018 г.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владел.

В 2017 году Соболев И. В. совершил сделку – отчуждение 181 000 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,002%).

Филипповский Алексей Николаевич

Вице-президент по экономике и финансам АК «АЛРОСА» (ПАО), член Правления.

Дата вступления в должность: 1 сентября 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 28 декабря 1972 г. в Екатеринбурге.

В 2002 году окончил Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе по специальности «Мастер делового администрирования», в 2015 году – Школу Госуправления Maxwell (Нью-Йорк, США) по специальности «Мастер администрирования госсектора».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2015 – 2017	Финансовый директор ООО «Сибирская генерирующая компания»
2017 – настоящее время	Вице-президент по экономике и финансам АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: до 23 июня 2019 г.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

В 2017 году сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Черепнов Андрей Николаевич

Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО), член Правления.

Дата вступления в должность: 29 июня 2015 г.

Краткие биографические данные

Родился 4 января 1966 г. в г. Иркутске.

В 1988 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Маркшейдерское дело», квалификация «горный инженер-маркшейдер».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2015 – настоящее время	Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО)

Срок полномочий по трудовому договору: до 28 июня 2019 г.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

В 2017 году сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Правления в отчётном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Компании в сети Интернет

Положение о вознаграждении членов Правления и его взаимосвязь с системой ключевых показателей эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО)

Наблюдательным советом Компании 10 ноября 2015 г. (протокол № А01/236-НС) утверждены новые редакции Положения о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Утверждение Положений обусловлено необходимостью устранения пробелов и неточностей формулировок, выявленных практикой применения Положений, а также систематизации изменений для удобства применения документов.

Согласно Положениям, годовое вознаграждение выплачивается Президенту и членам Правления за выполнение основных ключевых показателей эффективности производственно-экономической деятельности.

В соответствии с Директивами Правительства РФ от 3 марта 2016 г. № 1472п-П13, утверждёнными Первым заместителем Председателя Правительства РФ И. И. Шуваловым и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании (протокол № 29 от 14 марта 2016 г.), решением Наблюдательного совета от 26 августа 2016 г. (протокол № А01/246-ПР-НС) внесены изменения и дополнения в Положения, в том числе:

- обеспечивающие включение, начиная с 2016 года, интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, и учёт, начиная с 2016 года, данного показателя при определении величины стимулирующей части вознаграждения представителей руководства Компании, включая единоличный исполнительный орган;
- исключающие влияние макроэкономических факторов при оценке выполнения квартальных финансово-экономических показателей деятельности Компании.

Члены Правления имеют право на получение заработной платы, премий, добровольного медицинского страхования, компенсаций за выполнение обязанностей членов Совета директоров отдельных предприятий Группы АЛРОСА. Заработная плата и премии, выплачиваемые членам Правления Компании, определяются согласно условиям трудовых договоров. По окончании трудовой деятельности в соответствии с условиями, установленными в Положении «О негосударственном пенсионном обеспечении работников АК «АЛРОСА» (ПАО)», члены Правления имеют право на получение негосударственной пенсии.

Структура вознаграждения, тыс. руб.

Наименование показателя	2016	2017
Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчётного периода и 12 месяцев после отчётной даты, в т.ч.:	831 674	863 999
оплата труда за отчётный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчётном периоде, оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	717 639	752 877
начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	114 035	111 122

Займы членам Правления Компании не предоставляла.

Ревизионная комиссия

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Компании Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и соблюдением правовых актов Российской Федерации.

Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек, срок её полномочий распространяется на период до следующего годового Общего собрания акционеров Компании.

Состав Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО), избранной годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2016 г. (протокол № 34), действовавшей до 30 июня 2017 г.:

Ф.И.О.	Должность
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации
Васильева Анна Ивановна	Руководитель Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Васильченко Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации
Михина Марина Витальевна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК»
Пушмин Виктор Николаевич	Заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)

Состав Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО), избранной годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2017 г. (протокол № 35) (действующей по состоянию на 31 декабря 2017 г.):

Ф.И.О.	Должность
Васильева Анна Ивановна	Руководитель Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Васильченко Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации
Владимиров Дмитрий Геннадьевич	Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Пушмин Виктор Николаевич	Заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)

Мероприятия, проведенные Ревизионной комиссией в 2017 году

В 2017 году Ревизионная комиссия провела ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. Проверка была проведена в период с 27 марта по 13 апреля 2017 г.

План проверки включал следующие вопросы:

- анализ ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей;
- анализ расходования чистой прибыли;
- анализ правильности начисления и выплаты дивидендов;
- об исполнении в 2016 году Программы отчуждения непрофильных активов;
- анализ результатов сбытовой политики на внутреннем и внешнем рынках в 2016 году.
- оценка результатов (статус) исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- анализ осуществления закупочной деятельности в 2016 году;
- анализ проведенных мероприятий по устранению недостатков, выявленных предыдущей ревизионной проверкой;
- заключение (в том числе рекомендации по устранению выявленных недостатков).

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год было представлено годовому Общему собранию акционеров Компании 30 июня 2017 г. (протокол № 35).

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

Во исполнение решения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА (ПАО), состоявшегося 30 июня 2017 г. (протокол № 35), в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) выплачено вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии в 2016-2017 корпоративном году члену Ревизионной комиссии Компании Мухомовой Марине Витальевне в сумме 1 125 487 руб.



5.5. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Компании:

- обеспечивает соблюдение исполнительными органами и работниками Компании требований законодательства, Устава и внутренних документов Компании, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- поддерживает баланс интересов между участниками корпоративных правоотношений;
- обеспечивает деятельность Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии;
- содействует устойчивому развитию и росту инвестиционной привлекательности Компании, развивает систему корпоративного управления в соответствии с интересами всех акционеров и Компании;
- отвечает за организацию раскрытия информации, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Права и обязанности Корпоративного секретаря Компании закреплены Уставом Компании и детализированы Положением о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённым решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) 11 декабря 2014 г. (протокол № А01/223-ПР-Н) с изменениями, утверждёнными Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 2 октября 2015 г. (протокол № А01/234-ПР-НС).

В соответствии с Положением целями работы Корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками Компании требований законодательства, Устава и внутренних документов Компании, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;
- обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете, Правления и Ревизионной комиссии;
- оказание содействия членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций, включая введение в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета;
- развитие системы корпоративного управления Компании в соответствии с интересами всех акционеров и Компании;
- рост инвестиционной привлекательности Компании, содействие устойчивому развитию.

Корпоративный секретарь является должностным лицом Компании, находится в административном подчинении Президенту Компании, функционально подчиняется Наблюдательному совету, при этом он подотчётен Наблюдательному совету и подконтролен в своей деятельности Председателю Наблюдательного совета Компании.

Лекарев Андрей Григорьевич

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

Краткие биографические данные

Родился 7 мая 1981 г. в г. Куйбышеве.

В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», юрист.

Кандидат юридических наук (Московская государственная юридическая академия, 2006 год).

В 2011 году окончил Международную школу бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ по программе MBA – Международный банковский менеджмент.

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2007 – 2010	Ведущий, главный юрисконсульт Юридического департамента ОАО «Банк ВТБ»
2010 – настоящее время	Секретарь Наблюдательного совета, начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО)

До 2007 года работал в аппаратах Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Член Общероссийской общественной организации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС).

За достижения в сфере корпоративного управления награжден премией «Директор года» (лауреат в номинации «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь», 2013 год). Победитель XIII ежегодной премии «Топ-1000 российских менеджеров – 2015» в функциональной номинации «Лучший директор по корпоративному управлению». Победитель XI Национальной премии «Директор года» в номинации «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь 2016».

В 2017 году вошел в ежегодный рейтинг 25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей, формируемый Ассоциацией независимых директоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнёрстве с Компанией PwC и Московской Биржей в рамках Национальной премии «Директор года».

Лауреат рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров-2017».

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО), не имеет.

Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю

В АК «АЛРОСА» (ПАО) Корпоративный секретарь является штатным сотрудником Компании, занимающим должность «Начальник управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь».

В 2017 году оплата труда корпоративного секретаря производилась в соответствии с Положением «О Корпоративном секретаре», утверждённом Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 11 декабря 2014 г., внутренними нормативными документами Компании, регулирующими систему оплаты труда и материального стимулирования работников Компании, в том числе, занимающих руководящие должности.



5.6. Внутренний контроль и аудит

Внутренний аудит

Работа Управления внутреннего аудита в 2017 году осуществлялась в соответствии с Положением о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленным в соответствии с требованиями к корпоративному управлению, установленными Кодексом корпоративного управления, одобренным решением Совета директоров Банка России 21 марта 2014 г., Правилами листинга ПАО «Московская Биржа», передовой практикой в области корпоративного управления и утверждённым решением Наблюдательного совета от 29 сентября 2016 г. (протокол заседания Наблюдательного совета № А01/247-ПР-НС).

В декабре 2017 года решением Наблюдательного совета от 14 декабря 2017 г. (протокол заседания Наблюдательного совета № А01/266-ПР-НС) утверждена новая редакция Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО).

Положение о внутреннем аудите определяет цель, задачи, полномочия и ответственность Управления внутреннего аудита, статус внутреннего аудита в Компании, включая характер административной и функциональной подотчётности, объём и содержание деятельности внутреннего аудита (включая существующие ограничения), право доступа к информации, регламентирует взаимодействие с заинтересованными сторонами, требования и порядок действий при планировании деятельности внутреннего аудита, организацию и проведение аудиторских проверок, подготовку отчётов, определяет программу оценки и повышения качества деятельности Управления внутреннего аудита, включая процедуры контроля качества, а также критерии и порядок оценки деятельности внутреннего аудита Компании.

Согласно Положению, функция внутреннего аудита в Компании реализуется путем создания отдельного подразделения – Управления внутреннего аудита Компании, руководитель которого административно подчинен президенту Компании и находится в функциональном подчинении Наблюдательному совету (через Комитет по аудиту).

Численность Управления внутреннего аудита составляет 12 человек. Структура Управления содержит следующие отделы: отдел внутреннего аудита и ревизионной работы, отдел организации внутреннего контроля Группы АЛРОСА, отдел корпоративного контроллинга.

Задачи Управления внутреннего аудита:

- содействие исполнительным органам и работникам Компании в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Компании;
- координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в установленном порядке внутреннего аудита структурных подразделений Компании;
- подготовка и предоставление Наблюдательному Совету (Комитету по аудиту) и Президенту Компании отчёта по результатам деятельности внутреннего аудита.

Основные направления решения задач Управления внутреннего аудита:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.

Функции Управления внутреннего аудита:

- проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и оценки корпоративного управления;
- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утверждённого плана деятельности внутреннего аудита;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) и исполнительных органов Компании в пределах компетенции, в том числе на основании информации, поступившей на «горячую линию» Компании;
- проведение комплексной проверки (ревизий) деятельности структурных подразделений Компании, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- проведение анализа деятельности структурных подразделений Компании в целях оценки состояния отдельных сторон их деятельности;
- предоставление консультаций Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Компании по вопросам управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга выполнения в Компании планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, разработанных руководителями структурных подразделений Компании по результатам проверок внутреннего аудита;
- содействие исполнительным органам Компании в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц в рамках компетенции Управления;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);
- разработка ежегодного плана деятельности внутреннего аудита (годового плана работы Управления внутреннего аудита);
- подготовка и предоставление Наблюдательному совету (Комитету по аудиту), президенту Компании отчёта по результатам деятельности внутреннего аудита (отчёта о работе Управления внутреннего аудита за год);
- координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;
- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом в Компании.

В целях обеспечения систематического контроля и оценки качества внутреннего аудита в Компании в отчётном году разработан и утверждён внутренний нормативный документ, определяющий Программу оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита, а также критерии и порядок оценки деятельности внутреннего аудита. В частности, документ определяет принципы и подходы к обеспечению и повышению качества деятельности внутреннего аудита, Программу оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита, порядок проведения непрерывного мониторинга качества, порядок подготовки Плана по совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

В соответствии с Программой оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита процедуры непрерывного мониторинга и контроля качества деятельности выполняются сотрудниками Управления внутреннего аудита в рамках повседневной деятельности, внутренняя оценка качества проводится на периодической (ежегодной) основе, внешняя оценка качества осуществляется внешним (сторонним) экспертом или группой экспертов и проводится не реже одного раза в пять лет или чаще, по решению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту).

В 2017 году по решению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) организованы и проведены предварительная независимая внешняя оценка деятельности внутреннего аудита и бенчмаркинг деятельности Управления внутреннего аудита с привлечением независимых консультантов ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».

По результатам предварительной оценки консультантами подготовлен отчёт, включающий описание ключевых сильных сторон внутреннего аудита Компании и основные направления совершенствования внутреннего аудита и иных областей деятельности Компании, влияющих на эффективность работы внутреннего аудита, разработаны рекомендации, направленные на совершенствование деятельности внутреннего аудита, с учётом лучших практик в области внутреннего аудита. Результаты предварительной оценки рассмотрены Наблюдательным советом Компании в декабре 2017 года.

Итоги 2017 года

В 2017 году деятельность Управления внутреннего аудита осуществлялась в соответствии с Положением о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО)¹⁰¹, Положением об Управлении внутреннего аудита, на основании утверждённых Плана работы, целевых задач (ключевых показателей эффективности) и бюджета Управления.

Целевые задачи (ключевые показатели эффективности) 2017 года:

1. Количество согласованных рекомендаций по результатам аудита и ревизий.
2. Разработка и вынесение на рассмотрение руководства Компании внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита.
3. Разработка методических рекомендаций для членов ревизионных комиссий подконтрольных и зависимых обществ Компании по порядку проведения ревизий.

План работы Управления внутреннего аудита на 2017 год соответствовал целевым задачам. В соответствии с планом работы и целевыми задачами Управления в 2017 году проведены следующие проверочные и организационно – методические мероприятия:

1. Проведение аудитов и ревизий в структурных подразделениях Компании, подконтрольных и зависимых обществах Компании:

- проверки по отдельным направлениям деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год и истекший период 2016 года по реализации Стратегии и Долгосрочного плана развития Группы АЛРОСА, эффективности управления, расходования средств, проведенные по решению Наблюдательного совета Компании от 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС).

Проверки проведены по следующим направлениям:

- анализ выполнения ключевых мероприятий по реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА до 2023 года;
- выполнение ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА;
- анализ исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО);
- анализ сбытовой деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе мер по обеспечению сохранности драгоценной продукции, произведённых и планируемых затрат по созданию и развитию новых центров продаж;
- анализ затрат на аппарат управления АК «АЛРОСА» (ПАО), изменений организационной структуры и штатной численности аппарата управления АК «АЛРОСА» (ПАО);
- анализ выполнения планов по реализации инвестиционной программы, в том числе отдельных инвестиционных проектов.

¹⁰¹ утверждено решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС), новая редакция утверждена 14 декабря 2017 г. (протокол № А01/266-ПР-НС)

- проверки деятельности структурных подразделений (Управление капитального строительства, Мирнинское управление автомобильных дорог, Управление материально-технического снабжения) и подконтрольного юридического лица Компании АЛРОСА-Спецбурение (ООО), задействованных в рамках реализации проекта по отработке Верхне-Мунского рудного поля за 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года.

Проверочные мероприятия осуществлялись по следующим направлениям:

- проверка соблюдения требований нормативных документов Компании и подконтрольного юридического лица при проведении закупочных процедур по привлечению подрядчиков и поставщиков;
- проверка надлежащего документального оформления первичной документации по работам, выполненным привлеченными подрядчиками.

- мониторинг действий по результатам ранее проведенных аудиторских проверок.

В отчетном году проведены проверки исполнения решений руководства Компании, принятых по результатам аудитов финансово-хозяйственной деятельности Нюрбинского горно-обогатительного комбината, Удачинского горно-обогатительного комбината, Совхоза «Новый», Специализированного треста «Алмазавтоматика» Компании.

Кроме того, проведена проверка исполнения рекомендаций по устранению недостатков и регламентации процедур внутреннего контроля отдельных бизнес-процессов Компании, выданных по результатам обобщающего анализа недостатков в деятельности горно-обогатительных комбинатов Компании, выявленных в ходе предыдущих проверочных мероприятий.

- плановые годовые ревизии финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании:

1. Алмазы Анабара (АО)
2. Нижне-Ленское (АО)
3. Севералмаз (ПАО)
4. АЛРОСА-Нюрба (ПАО)
5. АЛРОСА-Газ (ОАО)
6. НПП «Буревестник» (АО)
7. Инновационный центр «Буревестник» (ООО)
8. Вилуйская ГЭС-3 (АО)
9. Санаторий «Голубая волна» (АО)
10. Авиакомпания АЛРОСА (АО)
11. АЛРОСА-Торг (АО)
12. Судходная компания «АЛРОСА-Лена» (АО)
13. НПФ «Алмазная осень» (АО)
14. Геотрансгаз (АО)
15. Уренгойская газовая компания (ООО)
16. АЛРОСА-Спецбурение (ООО)
17. АЛРОСА-Охрана (ООО)

2. Анализ исполнения ключевого показателя результативности (эффективности) аудитов - количество согласованных рекомендаций по результатам проведенных контрольных мероприятий.

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений, минимизации рисков, оптимизации отдельных бизнес-процессов, регламентации внутренних контрольных процедур были сформулированы аудиторами по результатам каждого аудита. По итогам обсуждений большая часть рекомендаций была принята к исполнению руководителями объектов аудита и послужила основой для разработки мероприятий по устранению недостатков и нарушений.

На основе согласованных рекомендаций Управления внутреннего аудита по итогам проверок были подготовлены приказы по Компании и планы мероприятий, сформулированы поручения

руководителям функциональных служб и структурных подразделений Компании. Общий показатель согласованных рекомендаций по результатам проверок составил более 70%, что соответствует плановому заданию.

3. Разработка и вынесение на рассмотрение руководства Компании внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита.

В отчётном году Управлением разработаны и утверждены решением Наблюдательного совета Компании от 14 декабря 2017 г. (протокол № А01/266-ПР-НС) внутренние нормативные документы, регламентирующие ряд ключевых направлений деятельности внутреннего аудита Компании:

- Порядок планирования деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Порядок разработки и реализации программы оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Порядок организации и проведения внутренних аудиторских проверок в АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вышеперечисленные документы подготовлены с целью формализации и совершенствования деятельности внутреннего аудита Компании в соответствии с требованиями Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексом корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21 марта 2014 г., Методическими указаниями по подготовке положения о внутреннем аудите, разработанными Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) и одобренными Правительством РФ в рамках выполнения поручений Президента РФ № Пр-3013 от 27 декабря 2014 г., а также другими нормативно-методическими документами Росимущества.

Документы регламентируют основные положения, требования и порядок действий при планировании деятельности внутреннего аудита, организации и проведении аудиторских проверок, подготовке отчётов, определяют программу оценки и повышения качества деятельности Управления внутреннего аудита, включая процедуры контроля качества, а также критерии и порядок оценки деятельности внутреннего аудита Компании.

Также разработана Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО), регламентирующая процедуры проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля на «микроуровне» (уровень аудиторских проверок) и «макроуровне» (уровень Компании), порядок формирования мнения по оценке. Методика утверждена приказом Компании № А01/400-П от 29 декабря 2017 г.

4. Оценка деятельности Управления внутреннего аудита.

По решению Наблюдательного совета от 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС от 4 октября 2016 г.) в 2017 году организована и проведена предварительная независимая внешняя оценка деятельности внутреннего аудита и бенчмаркинг деятельности Управления внутреннего аудита с привлечением независимых консультантов ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».

По результатам предварительной оценки консультантами подготовлен отчёт, включающий описание ключевых сильных сторон внутреннего аудита Компании и основные направления совершенствования внутреннего аудита и иных областей деятельности Компании, влияющих на эффективность работы внутреннего аудита; разработаны рекомендации, направленные на совершенствование деятельности внутреннего аудита, с учётом лучших практик в области внутреннего аудита. Результаты предварительной оценки рассмотрены Наблюдательным советом Компании в декабре 2017 года.

5. Разработка методических рекомендаций для членов ревизионных комиссий подконтрольных и зависимых обществ Компании по порядку проведения ревизии.

Во исполнение возложенных на Управление обязанностей по организации контроля ПКО путем методического и организационного обеспечения деятельности ревизионных комиссий в 2017 году Управлением разработан и направлен всем работникам АК «АЛРОСА» (ПАО) – членам

ревизионных комиссий (ревизорам) ПКО Компании Сборник нормативно-справочных документов и методических рекомендаций / требований и организационных указаний членам ревизионных комиссий по проведению ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПКО Компании, содержащий:

- актуальную подборку нормативных документов;
- основные направления проверки в соответствии с требованиями основного акционера ПКО АК «АЛРОСА» (ПАО) для членов ревизионных комиссий ПКО;
- порядок проведения ревизии, в том числе перечень обязательных вопросов, подлежащих проверке и отражению в акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПКО;
- разъяснения по правам и обязанностям членов ревизионной комиссии;
- образцы документов ревизионной комиссии, в т.ч. типовая программа проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПКО.

В результате анализа соответствия заключений и актов (отчётов) ревизионных комиссий 22 обществ указанным выше методическим рекомендациям / требованиям АК «АЛРОСА» (ПАО) установлено, что заключения и акты в основном соответствовали требованиям Компании.

6. Проведение мероприятий по ведению и актуализации базы данных специалистов Компании, действующих членов и кандидатов для избрания в состав ревизионных комиссий, подготовка предложений по формированию ревизионных комиссий ПКО, консультирование специалистов подразделений Компании – членов ревизионных комиссий ПКО по порядку проведения ревизий.

В 2017 году Управлением в рамках обеспечения деятельности ревизионных комиссий ПКО осуществлены следующие мероприятия:

- обновлена База данных ревизоров ПКО Компании по состоянию на 1 ноября 2017 г.: произведён запрос сведений по действующим ревизорам и кандидатам для избрания в состав ревизионных комиссий ПКО в соответствии с потребностями; осуществлены обработка входящих писем и внесение изменений;
- подготовлены информация и предложения по составам ревизионных комиссий, замене членов ревизионных комиссий;
- разработаны предложения по кандидатам в ревизионные комиссии ПКО Компании на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Положением о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц.

7. Проверки и мероприятия по поручению руководства Компании.

За отчётный период Управлением по поручению руководства Компании организовано и принято участие в проведении внеплановых проверок, касающихся фактов возможных нарушений и недостатков отдельных бизнес-процессов структурных подразделений (Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, филиал АК «АЛРОСА» (ПАО) ОК «Прометей») и ПКО (АО СК «АЛРОСА-Лена», ООО «АЛРОСА-Охрана», Нижне-Ленское (АО), Вилуйская ГЭС-3 (АО)), проведены другие мероприятия по вопросам корпоративного управления и подготовки информации в рамках компетенции Управления. В течение года оказывались консультационные услуги в области управления рисками, анализа проектов внутренних нормативных документов Компании, прорабатывались предложения по анализу деятельности совместного предприятия KIMANG, LDA.

8. Участие в работе коллегиальных органов Компании.

В 2017 году работники Управления приняли участие в работе закупочных органов, Комитета по нормативным документам, Центральной комиссии по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью.

9. Взаимодействие с внешними аудиторами по вопросам компетенции Управления.

С аудитором Компании «РwС» проводились встречи в рамках аудита финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, за 2016 и 2017 годы в части

обсуждения вопросов взаимодействия внешнего и внутреннего аудита, предварительных результатов аудита и планирования аудиторских работ.

В отчётном году Управлением проведено 59 проверочных и организационно-методических мероприятий, в том числе плановых 43 (73% от общего количества), внеплановых 16 (27%).

По результатам мероприятий Управлением сформулированы выводы, обозначены риски, разработаны и согласованы с руководством проверенных подразделений и обществ Компании рекомендации по устранению выявленных недостатков, нарушений и минимизации рисков, подготовлены документы по поручению руководства Компании. Результаты проверок оформлены в виде отчётов и аналитических записок руководству Компании.

Руководители и специалисты Управления в течение года принимали участие в различных конференциях и семинарах, проводимых профессиональным сообществом:

- конференции «Внутренний контроль и аудит в России» по обсуждению актуальных вопросов теории и практики внутреннего контроля и аудита, обмена опытом, «Декабрьские дебаты» по теме «Вызовы в цифровой микроэкономике: готовность контрольных служб и технологий к новым реалиям»;
- семинар Банка России по вопросам работы комитетов по аудиту советов директоров, внутреннего и внешнего аудита публичных акционерных обществ;
- семинар на тему: «Как составить карту гарантий: международные стандарты и практические инструменты»;
- встречи членов международного профессионального сообщества «Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА»);
- встреча руководителей внутреннего аудита компаний с госучастием по теме «Внутреннему аудитору о риск-аппетите – что нужно учесть при проведении аудита СУР».

По основным направлениям и целевым задачам план работы Управления внутреннего аудита на 2017 год выполнен в полном объёме.

Внешний аудитор

Полное наименование и адрес аудитора Компании

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»

ИНН: 7705051102

ОГРН: 1027700148431

Юридический/почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2

Номер телефона и факса: телефон: +7 (495) 967-60-00, факс: +7 (495) 967-60-01

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз Аудиторов» (Ассоциация)

АО «ПвК Аудит» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603050547 (в период с 21 сентября 2009 г. по 19 октября 2016 г. – член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201003683).

Процедуры, используемые при избрании внешних аудиторов и обеспечивающие их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Компании, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Компанией (должностными лицами), нет.

До 2012 года проводилась неконкурентная закупка осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) по итогам года.

С 2012 года проводятся открытые конкурсы по выбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

Организатор конкурса

Исполнительный орган Компании.

Предмет конкурса

- право проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и
- право проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

Цель конкурса

Выявление аудиторской организации, обеспечивающей лучшие условия проведения обязательного аудита:

- бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством;
- консолидированной финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО.

Конкурсная комиссия

Для проведения открытого конкурса распоряжением Компании утверждается конкурсная комиссия. В состав комиссии входят руководители и специалисты Компании, представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Российской Федерации.

Разработка и согласование конкурсной документации

Для проведения открытого конкурса в 2016 году Компанией была разработана конкурсная документация в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и нормативными документами Компании. Конкурсная документация согласовывается с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (как с главным акционером).

Опубликование и размещение извещения о проведении конкурса и конкурсной документации

Извещения о проведении открытого конкурса и конкурсная документация в 2016 году были размещены и опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и сайте Компании www.alrosa.ru.

Победитель конкурса

Победителем конкурса признается аудиторская организация, набравшая наибольшее количество баллов. Наблюдательный совет Компании выносит вопрос об утверждении аудитором победителя конкурса на годовое общее собрание акционеров.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой

отчётности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и объективным представлением финансовой отчётности с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Кроме того, аудит включает оценку уместности учётной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представления финансовой отчётности в целом.

Размер вознаграждения аудитора, выплачиваемого по итогам последнего завершённого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка, определяется договором между аудитором и Компанией и составляет по итогам 2017 года:

- бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством – 7,5 млн руб. (без НДС);
- консолидированной финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО – 27,0 млн руб. (без НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Решение об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также аудитора по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчётности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, по итогам 2017 года, принято годовым Общим собранием акционеров.

Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Компании нет.

Заёмные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Компанией не предоставляются.

Наличия тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Сведений о должностных лицах Компании, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.

В 2017 году АО «ПвК Аудит» также оказало следующие услуги:

- составление заключения по итогам проведения нефинансового аудита Социально-экологического отчёта АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в размере 1,8 млн руб. (с НДС);
- проведение заверения на соответствие требованиям Кодекса ответственных практик Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе в размере 4,2 млн руб. (с НДС).



5.7. Раскрытие информации

Информационная политика

Информационная политика Группы АЛРОСА основана на следующих принципах:

- регулярность и оперативность;
- доступность;
- полнота и достоверность;
- разумный баланс между открытостью Компании и защитой её коммерческих интересов.

Компания уделяет большое внимание повышению информационной активности и поддержанию высокого уровня открытости и прозрачности. Компания тщательно анализирует информационные потребности своих целевых аудиторий и стремится своевременно раскрывать важную для них информацию.

Одним из основных инструментов донесения такой информации наряду с корпоративным сайтом являются средства массовой информации. В 2017 году АЛРОСА существенно расширила своё присутствие в информационном поле. В течение года Компания выпустила более 240 официальных пресс-релизов о деятельности Компании (в 2016 году – 130), новости и комментарии Компании регулярно публиковались в ведущих деловых СМИ. Наиболее заметными в 2017 году в информационном поле стали следующие события, связанные с АЛРОСА:

- смена президента и действия нового руководства Компании;
- презентация АЛРОСА первой коллекции бриллиантов собственной огранки «Династия» (пресс-показы коллекции прошли в Москве, Рамат-Гане, Гонконге и Нью-Йорке);
- авария на подземном руднике «Мир» 4 августа 2017 г.

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», по итогам 2017 года количество сообщений СМИ об АЛРОСА выросло на 25% до 45,6 тыс. При этом заметно выросло количество публикаций в зарубежных СМИ.

Каналы раскрытия информации

Основным каналом раскрытия информации является корпоративный сайт www.alrosa.ru, на котором размещается актуальная информация о Компании и результатах деятельности за отчётный период. Одновременно информация раскрывается и на англоязычной версии сайта eng.alrosa.ru.

Помимо корпоративного сайта, Компания использует сайт агентства «Интерфакс» для обязательного раскрытия информации, печатные издания: «Российская газета», «Мирнинский рабочий», «Ленский Вестник», «Якутия», «Саха сирэ».

Статус Компании	Нормативное соответствие	Канал раскрытия	Информация/Аудитория
Публичное акционерное общество	Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.	Корпоративный сайт http://www.alrosa.ru	<ul style="list-style-type: none"> – Устав и основные внутренние документы Компании; – Информация о существенных фактах, аффилированных лицах; – Информация о ценных бумагах Компании, выплате дивидендов; – Ежеквартальные, годовые и социальные отчёты;

			<ul style="list-style-type: none"> – Годовая и промежуточная финансовая отчётность; – Материалы к Общим собраниям акционеров и решения, принятые на собраниях, а также решения, принятые на заседаниях Наблюдательного совета; – Новостные релизы
Эмитент эмиссионных ценных бумаг	<p>Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1995 г.;</p> <p>Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П);</p> <p>Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г.;</p> <p>Требования Московской Биржи для эмитентов акции, которых торгуются в котировальном списке А фондовой биржи.</p>	<p>Лента новостей и страница Компании на сайте уполномоченного агентства Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199</p> <p>Корпоративный сайт, подраздел http://www.alrosa.ru/documents/paskrytie-informatsii/</p> <p>Печатные издания: «Российская газета», «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ»;</p> <p>Корпоративный сайт, подраздел Инвесторам и акционерам (русская и английская версии) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/ и http://eng.alrosa.ru/investors</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Обязательное раскрытие информации; – Раскрытие информации аналитикам, акционерам и представителям инвестиционного сообщества на русском и английском языках в части результатов деятельности Компании, финансовой отчётности, реализации крупных инвестиционных проектов, реализации стратегических приоритетов; – Информация на английском языке для представителей инвестиционного сообщества; – Раскрытие информации аналитикам инвестиционных банков.

Защита инсайдерской информации

В целях пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации в Компании действует «Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ПАО)».

В соответствии с Положением, инсайдеры Компании обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО), указанной в [Перечне информации, относящейся к инсайдерской информации эмитента - АК «АЛРОСА» \(ОАО\)](#), обязаны уведомлять Компанию, а также Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) об осуществлённых ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Компании, в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими такой сделки.

- Положение, перечень инсайдерской информации и формы, а также комментарии и пояснения для заполнения и уведомления Компании и регулятора доступны на корпоративном сайте АЛРОСА в разделе «Акционерам и инвесторам» (информация для инсайдеров)



5.8. Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Взаимодействие Компании с инвестиционным сообществом

В своей работе с акционерами и представителями инвестиционного сообщества Компания придерживается важной задачи по повышению инвестиционной привлекательности, в том числе за счёт увеличения информационной прозрачности, реализации стабильной дивидендной политики, повышения ликвидности ценных бумаг. Менеджмент Компании принимает активное участие во всех IR-мероприятиях и поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества, реализуя одну из приоритетных задач в рамках утверждённой стратегии развития АЛРОСА.

Деятельность Компании в области взаимодействия с инвестиционным сообществом в целом соответствует мировой практике и включает:

- проведение Дня инвестора;
- встречи с акционерами, потенциальными инвесторами и аналитиками инвестиционных банков и компаний;
- выездные презентации для акционеров и потенциальных инвесторов (non-deal road-show);
- ознакомительные визиты акционеров и потенциальных инвесторов на производство;
- подготовку аналитических презентационных материалов по результатам Компании по МСФО;
- онлайн конференции по результатам публикации отчётности по МСФО;
- регулярное раскрытие информации на корпоративном сайте в [разделе для инвесторов и акционеров](#);
- ежегодную публикацию [годовых отчётов](#) и [социально-экологических отчётов](#);
- подготовку презентационных материалов по результатам производственной деятельности Компании.

Мероприятие	Мировая практика (число мероприятий в год)	АЛРОСА (число мероприятий в 2017 году)
День инвестора	1	1
Встречи с акционерами и инвесторами	266	282
Выездные презентации для акционеров и инвесторов	7	2
Ознакомительные визиты на производство	4	2
Подготовка аналитических презентационных материалов по результатам Компании по МСФО	4	4
Аудио-конференции по результатам Компании по МСФО	4	4
Подготовка аналитических презентационных материалов по результатам производственной деятельности Компании	4	4

С момента приватизации 2013 года менеджмент Компании регулярно проводит День Инвестора, который является ключевым мероприятием для представителей инвестиционного сообщества, организованным в виде презентации стратегических и тактических целей Компании, а также актуальных операционных и финансовых результатов.

В марте 2017 года АЛРОСА провела День Инвестора под руководством Генерального директора – Председателя Правления Компании Сергея Иванова и при участии топ-менеджмента Компании. Основным этапом Дня Инвестора был организован в Лондоне (Великобритания) – одном из мировых финансовых центров. Менеджмент АЛРОСА также провёл серию индивидуальных и групповых встреч с ключевыми миноритарными акционерами Компании в Нью-Йорке (США).

В презентациях и встречах в рамках Дня Инвестора в марте 2017 года приняли участие 53 человека, в том числе представители 13 миноритарных акционеров, владевших на момент проведения мероприятия около 626 млн акций Компании (около 9% акционерного капитала Компании), а также представители 7 потенциальных инвесторов и 18 инвестиционных банков.

В рамках мировой практики взаимодействия с инвестиционным сообществом АЛРОСА на регулярной основе организует визиты на производственные объекты.

В 2017 году производственные объекты Компании на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области посетили представители крупных миноритарных акционеров, владеющих на момент проведения визитов на производство около 350 млн акций Компании (около 5% акционерного капитала Компании), а также потенциальные инвесторы и аналитики инвестиционных банков. Портфельные управляющие и аналитики, посетившие производство, отмечают, что такие мероприятия позволяют повысить осведомленность участников о производственной деятельности Компании и помогают в принятии инвестиционных решений.

Взаимодействие с sell-side и расширение аналитического покрытия Компании

АЛРОСА осуществляет информационно-аналитическое взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков, регулярно предоставляя данные об операционной и финансовой деятельности Компании. Фундаментальный анализ акций Компании осуществляют 10 аналитиков, что ниже данного показателя для сопоставимых по капитализации компаний из-за сокращения деятельности иностранных инвестиционных банков на территории РФ.

Аналитики инвестиционных банков, осуществляющие фундаментальный анализ акций АЛРОСА

Инвестиционный банк	Аналитик	Контакты
Morgan Stanley	Dan Shaw	Dan.Shaw@morganstanley.com
ВТБ Капитал	Дмитрий Глушаков	dmitry.glushakov@vtbcapital.com
J.P. Morgan	Dominic O'Kane	dominic.j.okane@jpmorgan.com
Bank of America Merrill Lynch	Антон Федотов	anton.a.fedotov@baml.com
Goldman Sachs	Нина Дергунова	nina.dergunova@gs.com
Citibank	Barry Ehrlich	barry.ehrlich@citi.com
Credit Suisse	Семен Миронов	semyon.mironov@credit-suisse.com
Societe Generale	Сергей Донской	sergey.donskoy@sgcib.com
RBC Capital Markets	Richard Hatch	richard.hatch@rbccm.com
Сбербанк КИБ	Ирина Лапшина	Irina_Lapshina@sberbank-cib.ru

План по взаимодействию с инвесторами на 2018 год включает в себя проведение следующих IR-мероприятий:

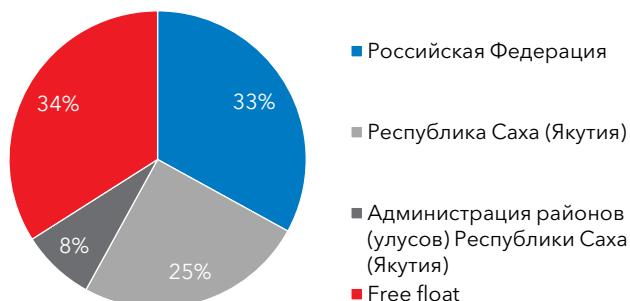
- проведение Дня Инвестора;
- участие в 15 конференциях инвестиционных банков;
- организация 5 серий встреч с инвесторами в Европе, Великобритании и США;
- публикация 4 ежеквартальных производственных релизов;
- публикация 4 ежеквартальных финансовых релизов;
- проведение 4 ежеквартальных конференц-звонков с инвесторами и акционерами по итогам публикации финансовых результатов по МСФО;
- добровольное и обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями российских регуляторов и лучшими отечественными и зарубежными IR-практиками.

Анализ структуры акций

В 2016 году Компания успешно провела размещение принадлежащих государству акций АЛРОСА на Московской Бирже. Цена предложения акций АЛРОСА была установлена на уровне 65 руб. за одну акцию. В результате предложения доля акций АЛРОСА в свободном обращении составила 34%. Распоряжением Правительства РФ от 11 июля 2016 г. было принято решение об отчуждении из федеральной собственности 802 781 254 акций АЛРОСА, составляющих примерно 10,9% уставного капитала Компании, а также определены порядок и условия отчуждения. Сбербанк КИБ (ЗАО) выступило агентом РФ в связи с проведением SPO. ВТБ Капитал и Sberbank CIB стали совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки.

Доля акций АЛРОСА в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 34%, из которых 29% приходится на институциональных инвесторов, представленных более чем 370 миноритарными акционерами-инвестиционными фондами. При этом 16% акций Компании принадлежит 11 фондам.

Структура акционерного капитала Компании



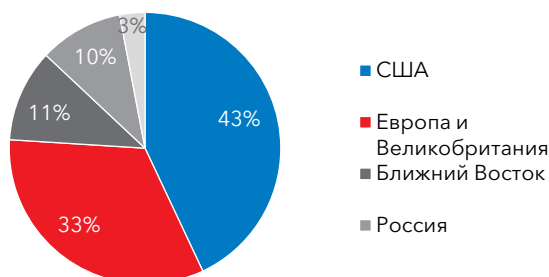
Анализ проведенного в 2017 году исследования по идентификации владельцев ценных бумаг показал, что инвестиционные фонды со стратегией долгосрочного инвестирования составляют 70% от объема акций Компании, находящихся в свободном обращении. На индексные фонды приходится 13%. Фонды, ориентированные на дивидендную доходность акций, составляют 9%. Доля миноритарных акционеров Компании, придерживающихся стратегии спекулятивного инвестирования, составляет 8%.

Структура владения free-float



Наибольшее количество акций Компании в свободном обращении сконцентрировано у инвестиционных фондов из США с долей 43%. На долю акционеров из Европы и Великобритании приходится 33%. Фонды с Ближнего Востока составляют 11% миноритарных акционеров Компании. Российские акционеры представлены инвестиционными фондами с долей 10%.

Концентрация free-float по географическому признаку



Динамика торгов акций Компании

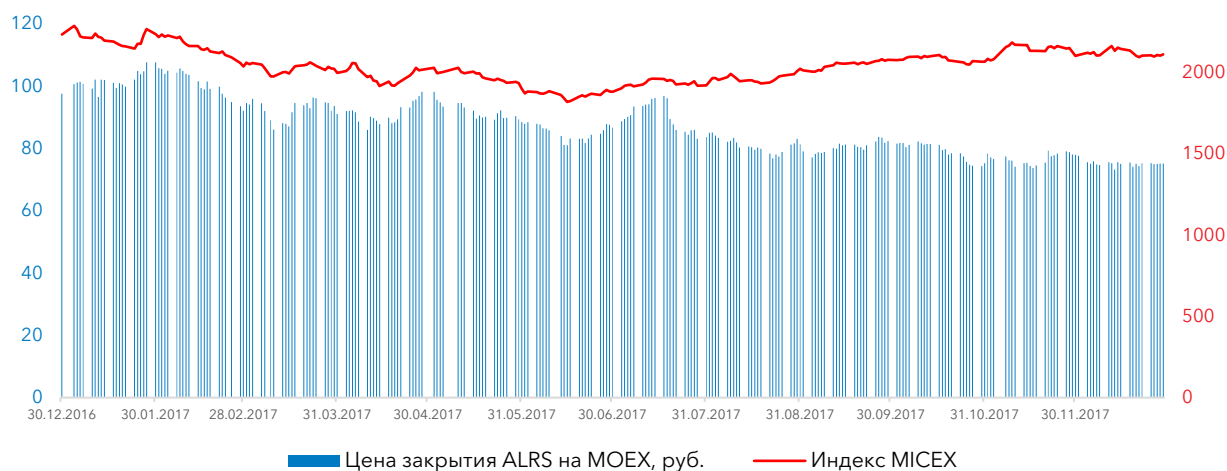
Существенное влияние на котировки акций Компании¹⁰² в 2017 году оказала авария на подземном руднике «Мир», ежегодная добыча на котором составляла около 10% алмазодобычи Группы АЛРОСА, и, как следствие, неопределенность относительно вероятности и сроков восстановления рудника. Рудник «Мир» генерировал валовую прибыль в размере более 20 млрд руб. в год, или 14% финансового результата Компании.

Показатели по объёмам и динамике торгов акций Компании за период с 2015 по 2017 год

Наименование показателя	2015	2016	2017
Среднедневной объём торгов, млн долл.	8,2	13,0	21,6
Минимальная цена, руб.	49,0	53,3	72,51
Максимальная цена, руб.	82,2	99,5	108,6
Цена на конец года, руб.	55,9	97,4	75,1
Free-float, количество акций (шт.)	1 699 380 556	2 502 161 810	2 502 161 810
Free-float, %	23	34	34
Мсрп ¹⁰³ на конец года, млн долл.	5 611	11 829	9 587

Одним из следствий данной ситуации стало снижение цены на акции Компании в течение 2017 года – котировки снизились на 23% (с 97,4 руб. до 75,1 руб.). Снижение индекса ММВБ за аналогичный период составило только 6%. Опережающее по сравнению с индексом ММВБ снижение котировок и доходности акций АЛРОСА обусловлено выбытием подземного рудника «Мир» из состава производственных активов Компании.

Динамика рыночной цены акции АЛРОСА в сравнении с индексом ММВБ в 2017 году



Дивиденды на акцию АЛРОСА по итогам 2016 года составили 8,93 руб. Снижение общей акционерной доходности, включающей в себя изменение котировок акций Компании и сумму выплаченных дивидендов, составило 14% в 2017 году, что существенно ниже снижения цены акций АЛРОСА, которые снизились на 23% по итогам отчетного периода.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. акции АЛРОСА включены в базу расчёта следующих основных российских и зарубежных индексов:

Название индекса	Обозначение индекса	Вес в индексе, %
Международные индексы		

¹⁰² на Московской Бирже акции Компании торгуются с 2011 года, тиккер – ALRS. На конец 2017 года акции включены в котировальный список 1 уровня

¹⁰³ рыночная капитализация Компании на конец каждого отчетного периода, данные Московской биржи – по курсу ЦБ РФ на последний торговый день

MSCI Russia Index	MSCI Russia	0,35
Индексы Московской Биржи		
Индекс голубых фишек	RTSSTD	2,62
Индекс Московской Биржи и индекс РТС	MICEXINDEXCF, RTSI	2,14
Индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей	MICEX M&M, RTS mm	15,00
Индекс широкого рынка	MICEXBMI	2,01
Индекс ММББ 10	MICEX10INDEX	10,77

Включение акций АЛРОСА в индексы способствует росту ликвидности ценных бумаг Компании. В 2016 году MSCI увеличило коэффициент оценки free-float акций АЛРОСА с 0,25 до 0,35 после приватизации части госпакета. Это привело к почти 40% увеличению веса акций Компании в Индексе MSCI Russia.

В 2017 году пересмотра веса акций АЛРОСА в международных индексах не было.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности АЛРОСА

Лидерство	Ресурсная база	Доходность
АЛРОСА – одна из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире	Ограниченность мировой ресурсной базы алмазов при уровне ресурсов АЛРОСА достаточна для ведения добычи на протяжении 30 лет	Компания стабильно показывает высокую доходность и обеспечивает положительный денежный поток

Дивидендная политика Компании

В 2013 году в целях повышения инвестиционной привлекательности были одобрены изменения в Положении о дивидендной политике Компании, в результате чего минимальный уровень дивидендов был увеличен до 35% от чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной отчётности по МСФО.

→ Положение о дивидендной политике АЛРОСА размещено на корпоративном сайте в разделе «Аktionерам и инвесторам»

30 июня 2017 г. годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года. Согласно консолидированной финансовой отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО) и её дочерних компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, в 2016 году чистая прибыль¹⁰⁴ составила 131,391 млрд руб. На выплату дивидендов направлено 50% этой суммы.

Сумма дивидендов за 2016 год, начисленная и перечисленная в федеральный бюджет РФ, составляет 5,084 млрд руб. Задолженность перед федеральным бюджетом РФ по выплате дивидендов на 31 декабря 2017 г. отсутствует.

Динамика выплаты дивидендов за период с 2012 по 2016 годы

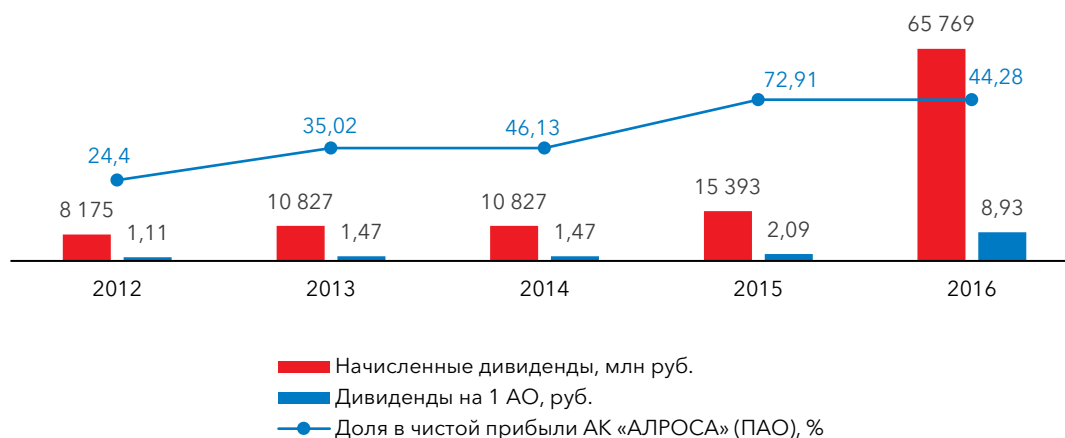
Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено млн руб.	В том числе выплачено за указанный дивидендный период в отчётном периоде, млн руб.
2012 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	1,11	8 175	8 153
2013 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	1,47	10 827	10 797

¹⁰⁴ за вычетом прибыли, относящейся на неконтролирующую долю участия

2014 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	1,47	10 827	10 808
2015 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	2,09	15 393	15 370
2016 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	8,93	65 769	65 674 ¹⁰⁵

По итогам работы в 2017 году чистая прибыль Группы АЛРОСА по МСФО составила 78,6 млрд руб. С учётом практики прошлых лет ожидается, что размер дивидендов за 2017 год составит 50% от чистой прибыли Группы.

Динамика дивидендных выплат за период с 2012 по 2016 год



¹⁰⁵ начисленные дивиденды выплачены в неполном объёме в связи с тем, что владельцами акций не представлены либо представлены некорректные анкетные данные или реквизиты для перечисления (либо отсутствие адресата по причине выбытия)



Глоссарий

Сокращение	Расшифровка
АК	Акционерная компания
АО	Акционерное общество
АПА	Ассоциация производителей алмазов
АСИ	Агентство стратегических инициатив
ВАС	Всемирный алмазный совет
ВВП	Валовой внутренний продукт
ГБЭ	Горно-буровая экспедиция
ГКЗ	Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГРО	Горнорудное общество
ГРР	Геологоразведочные работы
ГРЭ	Геологоразведочная экспедиция
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ЕСО	Единая сбытовая организация
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ККУ	Кодекс корпоративного управления
КОС	Канализационные очистные сооружения
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
МинЖКХиЭ РС (Я)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
ММВБ	Московская межбанковская валютная биржа
МСФО	Международные стандарты финансовой отчётности
МТР	Материально-технические ресурсы
НДС	Налог на добавленную стоимость
НЗС	Незавершенное строительство
НИГП	Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	Научно-исследовательские работы
НПП	Научно-производственное предприятие
ОАО	Открытое акционерное общество
ООВО	Образовательные организации высшего образования
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОПИ	Общераспространенные полезные ископаемые
ПАО	Публичное акционерное общество
РИД	Результат интеллектуальной деятельности
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учёта
РФ	Российская Федерация
СМР	Строительно-монтажные работы
СОУТ	Специальная оценка условий труда
ТКЗ	Территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых
ТЭО	Технико-экономическое обоснование
ФАС	Федеральная антимонопольная служба
ФБУ	Федеральное бюджетное учреждение
ЭТП	Электронная торговая площадка

DPA	(англ. Diamond Producers Association) – Ассоциации производителей алмазов
EBITDA	(англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации
Free-float	Акции в свободном обращении
IR	(англ. Investor Relations) – взаимодействие с инвесторами
Road show	(трансл. Роуд-шоу) – элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске её ценных бумаг (облигации, акции, и т. д.), в том числе при первичном публичном размещении (IPO), серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира
ROE	(англ. Return on Equity) – рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли за период к средневзвешенной величине собственного капитала



Дисклеймер и границы отчёта

Ограничение ответственности

Настоящий годовой отчёт представляет результаты деятельности Группы АЛРОСА по итогам работы за 2017 год и подготовлен с использованием информации, доступной Компании на момент его составления. Годовой отчёт содержит информацию об итогах деятельности в 2017 году, предшествующие периоды и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий, касающихся результатов деятельности, финансового состояния, стратегических перспектив, возможных направлений развития сектора, в котором Группа осуществляет свою деятельность. Для таких прогнозных заявлений возможно наличие рисков и факторов неопределенности, зависящих от событий и обстоятельств, которые могут измениться в будущем.

Группа полагается на информацию, полученную из источников, которые она полагает надёжными, тем не менее, не гарантирует её точность или полноту. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Группа не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикаций обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчёте, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Годовой отчёт не представляет собой предложение продажи или же поощрение любого предложения подписки на и/или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение годового отчёта не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Ни один из директоров Группы или её компаний, её акционеров, должностных лиц, служащих или любых иных лиц не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования настоящего годового отчёта или его содержания.

Об отчёте

Информация в годовом отчёте, в том числе финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе консолидированной аудированной финансовой отчётности по Международным Стандартам Финансовой Отчётности (МСФО), включает данные о результатах деятельности АЛРОСА, включая дочерние и зависимые общества (Группа АЛРОСА).

Настоящий Годовой отчёт подготовлен на основе фактической информации, доступной Группе на дату составления отчёта. Годовой отчёт содержит обзор итогов деятельности АЛРОСА за 2017 год, а также динамику показателей, подготовленных на основании данных Компании за период с 2015 по 2017 годы, данные, которые Компания приводит в стратегическом обзоре с указанием количественной информации по будущим периодам, носят прогнозный характер.



Контакты

г. Москва

115184, Озерковская наб., 24, стр.1

Телефон:

+7 (495) 620-92-50

+7 (495) 411-75-25

Факс:

+7 (495) 411-75-15

Email:

info@alrosa.ru

г. Мирный

678174, Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 6

Телефон:

+7 (41136) 3-00-30

+7 (41136) 3-01-80

Факс:

+7 (41136) 3-04-51

Email:

mirinfo@alrosa.ru



[СОДЕРЖАНИЕ](#)

Приложения к годовому отчёту



Приложение 1. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Информация о дочерних и зависимых обществах АК «АЛРОСА» (ПАО)

Полное официальное название	Страна регистрации/ местонахождения	Характер взаимоотношений
HIDROCHICAPA S.A.	Ангола	дочернее общество (55%)
ALROSA BELGIUM	Бельгия	дочернее общество (99,6%)
Maretiom Investments Ltd.	Кипр	дочернее общество (100%)
Velarion Investments Ltd.	Кипр	дочернее общество (100%)
Alrosa Finance B.V.	Нидерланды	дочернее общество (100%)
ALROSA Hong Kong Limited	Гонконг	дочернее общество (100%)
ALROSA EAST DMCC	ОАЭ	дочернее общество (100%)
ALROSA USA INC.	США	дочернее общество (100%)
ALROSA OVERSEAS SA	Швейцария	дочернее общество (100%)
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Россия	дочернее общество (100%)
Алмазы Анабара (АО)	Россия	дочернее общество (99,9999%)
АЛРОСА-торг (АО)	Россия	дочернее общество (100%)
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Россия	дочернее общество (99,7313%)
Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (АО)	Россия	дочернее общество (99,75%)
Санаторий «Голубая волна» (АО)	Россия	дочернее общество (100%)
Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» (АО)	Россия	дочернее общество (99,5617%)
Научно-производственное предприятие «Буревестник» (АО)	Россия	дочернее общество (90,6555%)
АЛРОСА-Газ (АО)	Россия	дочернее общество (99,9995%)
Акционерная компания «АЛРОСА-Якутия» (ОАО)	Россия	дочернее общество (50,8510%)
АЛРОСА-охрана (ООО)	Россия	дочернее общество (100%)
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Россия	дочернее общество (100%)
Бриллианты АЛРОСА (ООО)	Россия	дочернее общество (100%)
Ленское предприятие тепловых и электрических сетей (ООО)	Россия	дочернее общество (100%)
Орел-АЛРОСА (ООО)	Россия	дочернее общество (51%)
Предприятие теплоснабжения (ООО)	Россия	дочернее общество (100%)
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Россия	дочернее общество (87,4878%)
Севералмаз (ПАО)	Россия	дочернее общество (99,6564%)
Sociedade Mineira de Catoca Limitada	Ангола	зависимое общество (32,8003%)
Горно-металлургическая компания «Тимир» (ЗАО)	Россия	зависимое общество (49%)
Алмазный Мир (АО)	Россия	зависимое общество (47,3677%)
KIMANG, LDA	Ангола	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 50%
SUNLAND MINERALS (PROPRIETARY) LIMITED	Ботсвана	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 50%
ALROSA ISRAEL LIMITED	Израиль	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 100%
COLLADE MANAGEMENT LIMITED	Кипр	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 100%
WARGAN HOLDINGS LIMITED	Кипр	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 100%
ALROSA FINANCE S.A.	Люксембург	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 100%
Sunland Trading S.A.	Швейцария	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 100%
Геотрансгаз (АО)	Россия	под контролем Maretiom Investments Ltd., Головная организация 100%
Нижне-Ленское (АО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 99%
AA MERCHANTS DMCC	ОАЭ	под контролем ALROSA OVERSEAS SA, Головная организация 50%

Северная горно-геологическая компания «Терра» (АО)	Россия	под контролем Севералмаз (ПАО), Головная организация 99,65%
Агрофирма Немюгю (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 99,9%
Агрофирма Олекминская (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 99,9%
Алмазавтодор (ООО)	Россия	под контролем Севералмаз (ПАО), Головная организация 49,82%
АЛМАЗ-охрана Центр (ООО)	Россия	под контролем АЛРОСА-охрана (ООО), Головная организация 99%
АЛМАС (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 98,99%
Диана (ООО)	Россия	под контролем Нижне-Ленское (АО), Головная организация 99,97%
Инновационный центр «Буревестник» (АО)	Россия	под контролем НПП «Буревестник» (АО), Головная организация 90,65%
Кладовая Олекмы (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 98,99%
Конезавод Берте (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 99,9%
Консалтинговая Компания «НЛ-Консультант» (ООО)	Россия	под контролем Нижне-Ленское (АО), Головная организация 74,99%
Нижне-Ленское-Инвест (ООО)	Россия	под контролем Нижне-Ленское (АО), Головная организация 98,99%
Алмазный научно-технологический центр (ООО)	Россия	под контролем Инновационный центр «Буревестник» (ООО), Головная организация 46,23%
Покровский гранитный завод (ООО)	Россия	под контролем Нижне-Ленское (АО), Головная организация 69,74%
Уренгойская газовая компания (ООО)	Россия	под контролем Velarion Investments Ltd., Головная организация 100%
Хатасский свинокомплекс (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 99,9%
Якутская генерирующая компания (ООО)	Россия	под контролем Алмазы Анабара (АО), Головная организация 99,9%
Частная охранная организация «Алмаз» (ООО)	Россия	под контролем АЛМАЗ-охрана Центр (ООО), Головная организация 98,01%
SGG S.A.	Люксембург	управляющая компания
Intertrust B.V.	Нидерланды	управляющая компания
BELSERVE CONSULTANTS LIMITED	Россия	управляющая компания



Приложение 2. Перечень локальных нормативных документов

Основанием для формирования настоящего годового отчёта являются следующие локальные (внутренние) нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 30 июня 2017 г.)¹⁰⁶
- Кодекс Корпоративного управления Компании
- Кодекс корпоративной этики Компании
- Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 30 июня 2017 г.)
- Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 30 июня 2017 г.)
- Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Компании
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании
- Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете Компании
- Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Компании
- Положение о Правлении Компании
- Положение о Ревизионной комиссии Компании
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии Компании;
- Положение о вознаграждении Президента Компании
- Положение о вознаграждении членов Правления Компании
- Положение о корпоративном секретаре Компании
- Информационная политика Компании
- Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Компании
- Положение о дивидендной политике Компании
- Положение о раскрытии информации Компании
- Политика Компании о противодействии взяточничеству и коррупции
- Положение о внутреннем аудите Компании
- Политика по управлению рисками Компании
- Экологическая политика Компании
- Положение по управлению рисками
- Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда Компании
- Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Компании

¹⁰⁶ внутренние документы, которые утверждались (актуализировались) органами управления Компании в 2017 году, размещены на корпоративном сайте



Приложение 3. Отчёты аудиторской проверки

ФБК

Отчет независимого Практикующего специалиста по заданию, обеспечивающему уверенность

Акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)

Мы выполняли задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в отношении реализации Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года (далее – ДПР или Программа) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Ответственность АК «АЛРОСА» (ПАО) за подготовку результативных показателей реализации ДПР

АК «АЛРОСА» (ПАО) несет ответственность за подготовку результативных показателей реализации ДПР. Данная ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, применительно к обеспечению возможности подготовки достоверной информации о результатах реализации Долгосрочной программы развития АК «АЛРОСА» (ПАО), не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша независимость и контроль качества

Мы заявляем о том, что соблюдали требование независимости и другие этические требования Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, выпущенного Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров, основанного на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.

Аудиторская организация применяет Международный стандарт контроль качества 1 и, следовательно, применяет системный контроль качества, включающий документально оформленную политику и процедуры соблюдения этических требований, профессиональные стандарты и применимые законодательные и нормативные требования.

Наша ответственность

Наша ответственность заключается в том, чтобы предоставить вывод по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность, относительно результативных показателей реализации ДПР на основании выполненных нами процедур и полученных доказательств. Мы выполняли наше задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность. Согласно этому стандарту данное задание планировалось и проводилось таким образом, чтобы получить ограниченную уверенность в том, что результативные показатели реализации ДПР не содержат существенных искажений.

Мы формировали свою доказательную базу в отношении достоверности оцениваемых показателей, применяя критерии, приведенные в Стандарте проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА», Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» по договору № 36-2/16 от 19.02.2016, утвержденными Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) от 11.12.2014 (Протокол № А01/223-ПР-Н).

При проверке достоверности значений фактических показателей ДПР, мы выполнили следующие процедуры:

- Проверка наличия документального подтверждения значений аудируемых показателей;

- Перекрестная проверка фактических значений оцениваемых показателей по альтернативным источникам документального подтверждения на предмет выявления противоречивых сведений об их значениях;
- Проверка порядка расчета фактических значений показателей на соответствие внутренним нормативным актам Общества (методикам) и действующему законодательству Российской Федерации;
- Оценка сопоставимости значений плановых и фактических показателей с учетом периметра их формирования и применяемой методики расчета;
- Пересчет фактических значений показателей, проверка корректности использованных при расчете показателя источников данных;
- Оценка степени достижения плановых значений показателей Программы (отклонений фактических значений показателей ДПР от запланированных Программой показателей), анализ причин сформированных отклонений.

Проведенные нами процедуры основывались на нашем профессиональном суждении и включали направление запросов, наблюдение за выполняемыми процессами, инспектирование документов, аналитические процедуры, оценку надлежащего характера методов количественной оценки и политики по составлению отчетности, а также согласование или сверку с соответствующими данными.

В соответствии с Техническим заданием, при выполнении аудиторских процедур посредством направления запросов мы провели изучение контрольной среды и информационных систем АК «АЛРОСА» (ПАО), применимых к количественной оценке и отражению в отчетности показателей ДПР, однако не оценивали организацию определенных контрольных действий, не получали доказательств относительно их внедрения и не тестировали их операционную эффективность (Приложение, раздел 4¹).

Процедуры, выполняемые в рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, отличаются по характеру и меньше по объему, чем при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, ниже, чем тот, который был бы получен при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, мы не выражаем мнения, обеспечивающего разумную уверенность, в отношении результативных показателей реализации ДПР АК «АЛРОСА» (ПАО) во всех существенных аспектах в соответствии с применимыми критериями.

Вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность

По итогам выполненных нами процедур и полученных нами доказательств не было выявлено каких-либо оснований для того, чтобы полагать, что результативные показатели реализации Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, содержат искажения, существенно влияющие на достоверность аудируемых показателей.

Подпись Практикующего специалиста:



С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 29501041526

Президент ООО «ФБК»

Дата отчета по заданию, обеспечивающему уверенность «06» апреля 2018 года

¹ Приложение к Отчету о результатах аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года.

Клиент	Аудиторская организация
<p>Акционерная компания «АПРОСА» (публичное акционерное общество)</p> <p>АК «АПРОСА» (ПАО)</p> <p>Место нахождения:</p> <p>678170, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.</p> <p>Государственная регистрация:</p> <p>Зарегистрировано Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г. свидетельство N 1. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 года за основным государственным номером 1021400567092.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»</p> <p>ООО «ФБК»</p> <p>Место нахождения:</p> <p>101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.</p> <p>Государственная регистрация:</p> <p>Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия Ю3 3 № 464.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.</p> <p>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</p> <p>Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).</p> <p>Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:</p> <p>Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.</p>

Краткие выводы Практикующего специалиста в отношении достоверности фактических значений КПЭ, приведенных в ДПР²

Практикующий специалист полагает, что полученные в ходе проведения аудиторских процедур доказательства (Приложение, раздел 5³), дают достаточные основания для выражения, представленного в текущем разделе, мнения в отношении достоверности фактических значений ключевых показателей эффективности, приведенных в ДПР АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.

Фактические значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы «АЛРОСА» по итогам 2017 года и степень достижения их плановых значений, представлены в таблице ниже.

Табл. 1. Ключевые показатели эффективности Группы «АЛРОСА» в 2017 году

№ п.п.	Наименование КПЭ	2017 план (ДПР)	2017 план (утв. НС 26.10.17)	2017, факт	п.п., % к плану ДПР	п.п., % к плану (утв. НС 26.10.17)	Достижение значений	
							утв. в ДПР	(утв. НС 26.10.17)
Квартальные КПЭ								
1.	Выручка от продажи основной продукции, млн долл.	5 441,8	4 231,0	4 266,8	78,4%	100,8%	нет	да
2.	Чистая прибыль, млрд руб.	53,7	66,8	78,6	146,5%	117,6%	да	да
3.	Добыча алмазного сырья, млн карат	39,1	39,3	39,6	101,4%	100,9%	да	да
Годовые КПЭ								
4.	Рыночная доходность акции	> прироста индекса ММВБ	> прироста индекса ММВБ	-17,1%	-17,1 пп.	-17,1 пп.	нет	нет
5.	Прирост дивидендного потока, млн руб.	>0	>0	н.д. ⁴	-	-	-	-
6.	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	20,8%	26,6%	30,0%	+9,2 п.п.	+3,4 п.п.	да	да
7.	Рентабельность по EBITDA скорр.	44,2%	43,8%	46,1%	+1,9 п.п.	+2,3 п.п.	да	да
8.	Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	≤54,0%	50,0%	48,6%	+5,4 пп. ⁵	+1,4 пп.	да	да

² Приложение. Раздел 6 к Отчету о результатах аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года.

³ Приложение к Отчету о результатах аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года.

⁴ Выводы не могут быть сделаны, поскольку решение о начислении дивидендов на момент написания отчета не принято.

⁵ Степень достижения показателя рассчитывается как разница между планом и фактом, т.к. достиганием целевого показателя считается фактическое значение не превышающее целевое.

№ п.п.	Наименование КПЭ	2017 план (ДПР)	2017 план (утв. НС 26.10.17)	2017, факт	п.п., % к плану ДПР	п.п., % к плану (утв. НС 26.10.17)	Достижение значений	
							утв. в ДПР	(утв. НС 26.10.17)
9.	Интегральный КПЭ инновационной деятельности	-	100% ⁶	100%	-	0,0 п.п.	-	да
	Показатели депремирования							
10.	Net debt (чистый долг) / EBITDA скорр.	≤2,0	≤2,0	0,7	-	-	да	да
11.	Коэффициент производственного травматизма LTIFR	≤0,1	≤0,1	0,19	-	-	нет	нет

При проверке достоверности фактических значений КПЭ, указанных в Отчете о реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года существенных искажений не выявлено.

По итогам 2017 года были достигнуты все целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы «АЛРОСА», определенных Долгосрочной программой развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года, за исключением следующих показателей:

- «Выручка от продажи основной продукции, млн. долл.» (степень достижения 78,4%).
Причина отклонения фактического значения показателя «Выручка от продажи основной продукции в млн. долл.» от установленного Программой значения связано с макроэкономической и рыночной конъюнктурой, что привело к снижению рыночных цен на алмазное сырье, номинированных в долларах США.
- «Коэффициент производственного травматизма LTIFR» (предельное целевое значение превышено в 2 раза).
- «Рыночная доходность акции» («минус» 17,1 п.п. к установленному целевому значению).
Существенное влияние на увеличение количества производственного травматизма и снижение котировок акций Компании в 2017 году оказала авария на подземном руднике «Мир» 4 августа 2017 года, что привело к:
 - росту числа полученных работниками травм (из 46 случаев травматизма в 2017 году, 13 случаев были связаны с трагическими событиями на подземном руднике «Мир»);
 - возникновению неопределенности относительно вероятности и сроков восстановления подземного рудника «Мир», ежегодная добыча, на котором составляла около 10% алмазодобычи Группы «АЛРОСА».

По итогам 2017 года были достигнуты все целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы «АЛРОСА», утвержденные Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) в составе уточненного Сводного бюджета Группы «АЛРОСА» на 2017 год (Протокол А01/264-ПР-НС от 26.10.2017), за исключением показателей «Рыночная доходность акции» и «Коэффициент производственного травматизма LTIFR».

⁶ Целевые значения показателей входящих в состав ИКПЭ одобрены на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (Протокол № 1 от 14.04.2017)

ФБК

Мы полагаем, что полученные в ходе проведения проверки аудиторские доказательства (Приложение, разделы 4 и 5¹) дают достаточные основания для выражения мнения:

- Об отсутствии существенных искажений в фактических значениях показателей результатов деятельности Группы «АПРОСА», приведенных в Отчете о реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития Группы «АПРОСА» до 2023 года, по итогам проведенного исследования во всех существенных отношениях;
- О целевом использовании средств в соответствии с бюджетами, предусмотренными инвестиционной и инновационной программами, в течение аудируемого периода во всех существенных отношениях;
- О выполнении запланированных на 2017 год ключевых мероприятий, направленных на достижение установленных в Долгосрочной программе развития Группы «АПРОСА» до 2023 года целей во всех существенных отношениях.

Подпись Практикующего специалиста:



Президент ООО «ФБК»

С.М. Шалигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 29501041926

Дата отчета по заданию, обеспечивающему уверенность «06» апреля 2018 года

Клиент	Аудиторская организация
<p>Акционерная компания «АПРОСА» (публичное акционерное общество) АК «АПРОСА» (ПАО) Место нахождения: 678170, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6. Государственная регистрация: Зарегистрировано Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г. свидетельство N 1. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 года за основным государственным номером 1021400967092.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ООО «ФБК» Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286. Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7196, ОРНЗ – 11506030481.</p>

¹ Приложение к Отчету о результатах аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития Группы «АПРОСА» до 2023 года.

Результаты оценки Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) эффективности процесса проведения внешнего аудита

В 2017 году Комитет по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА (ПАО)» (далее – Компания) рассмотрел следующие вопросы, касающиеся проведения внешнего аудита Компании.

1. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год и заключения аудитора.

24 марта 2017 г., протокол № 49

Решение:

Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2016 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принять без замечаний результаты консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год и заключение аудитора.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

10 апреля 2017 г., протокол № 50

Решение:

Рекомендовать Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотрев 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.

Исполнение: Годовое Общее собрание акционеров Компании 30 июня 2017 г., протокол № 35, утвердило годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

3. О предложении Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу проведения внешнего аудита (оценки) причин аварии 04.08.2017 на подземном руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО)

13 сентября 2017 г., протокол № 52

Решение:

1. Согласиться с решением независимых директоров Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 24 августа 2017 г. о проведении внешнего аудита (оценки) причин аварии 4 августа 2017 г. на подземном руднике «МИР» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Предложить Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить:

2.1. заключение на основании п. 13.6.3. Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29 сентября 2016 г. (протокол № А01/247-ПР-НС), договора на проведение внешнего аудита (оценки) причин аварии 4 августа 2017 г. на подземном руднике «МИР» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) с независимым консультантом – компанией SRK Consulting Ltd (SRK), с последующим рассмотрением итогов данного внешнего аудита (оценки) на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.2. разработку Технического задания для проведения внешнего аудита (оценки) причин аварии на подземном руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) на основе Перечня вопросов, подготовленных с участием профильных специалистов Компании и определенных решением независимых членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 24 августа 2017 г., дополнив его вопросом «Сравнение процессов планирования и проектирования АК «АЛРОСА» (ПАО) с ведущими мировыми практиками».

Исполнение: Наблюдательный совет 23 сентября 2017 г., протокол № А01/262-ПР-НС, согласился с решением независимых членов Наблюдательного совета Компании от 24 августа 2017 г. и решением Комитета по аудиту при Наблюдательном совете от 13 сентября 2017 г., протокол № 52, о проведении внешнего аудита (оценки) причин аварии 4 августа 2017 г. на подземном руднике «МИР» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). Рекомендовал Президенту Компании обеспечить:

- заключение договора на проведение внешнего аудита (оценки) причин аварии 4 августа 2017 г. на подземном руднике «МИР» Мирнинского ГОКа Компании независимым консультантом – компанией SRK Consulting Ltd (SRK), с последующим рассмотрением итогов данного аудита;
- разработку Технического задания для проведения внешнего аудита (оценки) причин аварии на подземном руднике «МИР» на основе Перечня вопросов, подготовленных с участием профильных специалистов Компании и определенных решением независимых членов Наблюдательного совета от 24 августа 2017 г., дополнив его вопросом «Сравнение процессов планирования и проектирования АК «АЛРОСА» (ПАО) с ведущими мировыми практиками»;
- подготовку плана мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности в Компании по итогам комплексной проверки деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) Ростехнадзором и результатов внешнего аудита существующей системы промышленной безопасности, организованного по решению Наблюдательного совета Компании от 30 мая 2017 г. (протокол № А01/257-ПР-НС);
- разработку и реализацию плана мероприятий по обеспечению защиты действующих рудников АК «АЛРОСА» (ПАО) от рисков развития ситуаций, аналогичных возникшей на руднике «Мир»;
- проведение мероприятий по трудоустройству максимально возможного количества работников подземного рудника «Мир» Мирнинского ГОКа, оставшихся без работы в связи с аварией 4 августа 2017 г. и проинформировать Наблюдательный совет об итогах их реализации.

2. Итоги проведенного независимого внешнего аудита рассмотрены Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете Компании 13 декабря 2017 г., протокол № 54.

4. О консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам I полугодия 2017 года.

29 сентября 2017 г., протокол № 53

Решение:

Рассмотрев предоставленные материалы, принять к сведению информацию о результатах, представленных в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности АК «АЛРОСА», подготовленной в соответствии с МСФО за I полугодие 2017 года, а также заключение об обзорной проверке, подготовленное аудиторами АО «ПВК Аудит» и подписанное 28 августа 2017 года.

5. Об итогах независимого технического анализа прорыва обводненных пород на руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО).

13 декабря 2017 г., протокол № 54

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах независимого технического анализа прорыва обводненных пород на руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Отметить необходимость внедрения в АК «АЛРОСА» (ПАО) практики проведения анализа рисков и инцидентов при проектировании объектов, проведения регулярных риск-сессий (риск-ориентированного аудита) имеющихся объектов АК «АЛРОСА» (ПАО) и предложить менеджменту АК «АЛРОСА» (ПАО) доложить Комитету по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) о проделанной работе в мае 2018 года.

6. О согласовании Плана проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, и индивидуальной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 год.

13 декабря 2017 г., протокол № 54

Решение:

Согласовать Аудитору Компании - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - План проведения аудита консолидированной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, и индивидуальной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 год.

7. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2018 года.

13 декабря 2017 г., протокол № 54

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2018 года победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Исполнение: Годовое общее собрание акционеров Компании 30 июня 2017 г., протокол №35, утвердило предложенную кандидатуру аудитора.

8. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2018 года.

13 декабря 2017 г., протокол № 54

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2018 года победителя открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2016-2018 годов» – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Исполнение: Годовое общее собрание акционеров Компании 30 июня 2017 г., протокол № 35, утвердило предложенную кандидатуру аудитора.

9. О годовой консолидированной отчетности по МСФО за 2017 год

9 апреля 2018 г., протокол № 57

Решение:

Рассмотрев предоставленные материалы, принять к сведению информацию о результатах, представленных в годовой консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 год, а также аудиторское заключение, подготовленное аудиторами АО «ПВК Аудит» и подписанное 15 марта 2018 г.



Приложение 4. Бухгалтерская отчетность по РСБУ



Аудиторское заключение независимого аудитора

Аktionерам и Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО):

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – «Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Наша методология аудита

Краткий обзор

- Существенность**
- Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом: 3 900 000 тысяч российских рублей (тыс. руб.), что составляет 5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
Т: +7 (495) 967-6000, Ф: +7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

**Ключевые
вопросы аудита**

- Обесценение финансовых вложений в дочерние компании Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited;
- Признание страхового возмещения в связи с аварией на руднике «Мир».

Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Мы также рассмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если разумно ожидать, что по отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую отчетность в целом.

Существенность на уровне бухгалтерской отчетности в целом	3 900 000 тыс. руб.
Как мы ее определили	5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года.
Обоснование примененного уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее часто рассматривают пользователи отчетности для оценки результатов деятельности Общества, и он является общепризнанным базовым показателем. Мы установили

существенность на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в данном секторе. Так как показатель прибыли до налогообложения демонстрирует значительную волатильность от периода к периоду, нами было принято решение об усреднении данного показателя за последние три года.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

Обесценение финансовых вложений в дочерние компании Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited

В марте 2017 года Общество приобрело 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited (Кипр) у дочерней компании ALROSA Overseas S.A. В июле 2017 года был осуществлен дополнительный выпуск акций указанных компаний в пользу Общества, в результате чего вложения в уставные капиталы компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited составили 44 071 078 тыс. руб. и 12 051 131 тыс. руб. соответственно. Данные компании не ведут операционной деятельности, активы представлены вложениями в уставные капиталы АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания».

По состоянию на 31 декабря 2017 года руководство Общества провело проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости данных финансовых вложений и создало резерв под обесценение финансового вложения в уставный капитал компании Maretiom Investments Limited в сумме 28 981 758 тыс. руб. В результате, в

Мы провели анализ оценки руководством признаков обесценения указанных финансовых вложений и не выявили каких-либо дополнительных факторов, которые не были рассмотрены руководством.

Мы провели оценку надлежащего характера способа определения расчетной стоимости, использованной руководством при проведении анализа на обесценение финансовых вложений в указанные дочерние компании по состоянию на 31 декабря 2017 года, чтобы удостовериться в обоснованности результатов проведенных тестов.

Нами были выполнены следующие процедуры: - сравнение стоимости инвестиций в компании Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited с результатами независимой оценки рыночной стоимости акций указанных компаний.

В течение 2017 года была проведена независимая оценка рыночной стоимости 100% пакетов акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited. Мы получили результаты проведенной оценки и убедились, что по состоянию на 31 декабря 2017

Ключевой вопрос аудита

бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года финансовое вложение было отражено в сумме 15 089 320 тыс. руб.

В отношении финансового вложения в компанию Velarion Investments Limited обесценения по состоянию на 31 декабря 2017 года не было выявлено.

Мы сосредоточили внимание на данном вопросе в силу значительности балансовой стоимости финансовых вложений в указанные дочерние компании, а также характера суждений, которые необходимо использовать руководству при определении наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

года стоимость финансового вложения в компанию Maretiom Investments Limited за вычетом созданного резерва под обесценение соответствует независимой оценке его рыночной стоимости в сумме 15 089 320 тыс. руб., стоимость финансового вложения в компанию Velarion Investments Limited 12 051 131 тыс. руб. не превышает величину независимой оценки его рыночной стоимости в сумме 14 536 890 тыс. руб.

- сравнение стоимости инвестиций в указанные дочерние компании с начальной ценой продажи 100% пакета акций дочерних компаний на предстоящем аукционе.

22 декабря 2017 года Наблюдательный совет Общества одобрил продажу 100% пакетов акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited. Акции обеих компаний были выставлены на аукцион единым лотом. Дата проведения аукциона – 19 февраля 2018 года. Начальная цена аукциона определена в размере 30 000 000 тыс. руб. Мы рассмотрели порядок формирования начальной цены аукциона и убедились, что она была сформирована на основе результатов независимой оценки рыночной стоимости пакетов акций обеих компаний, которая составила 29 626 210 тыс. руб. Мы проверили, что в соответствии с условиями участия в аукционе задаток в сумме 21 000 000 тыс. руб. был внесен двумя компаниями-претендентами и, по результатам рассмотрения заявок, обе компании были признаны участниками аукциона.

Ни одна из проведенных нами процедур не выявила необходимости дополнительного обесценения.

Признание страхового возмещения в связи с аварией на руднике «Мир»

В августе 2017 года на руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината Общества произошла авария, в результате которой деятельность рудника

Мы выполнили проверку использованных руководством суждений при отражении страхового возмещения в бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
<p>по добыче руды была приостановлена, часть активов списана в связи с непригодностью их дальнейшего использования.</p> <p>Имущество Общества было застраховано в соответствии с договором, заключенным с АО «СОГАЗ» (далее – «Страховщик»). Согласно условиям договора, страховая выплата осуществляется после признания случая страховым и составления страхового акта.</p> <p>В бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год отражена дебиторская задолженность Страховщика по страховому возмещению в сумме 10 490 000 тыс. руб. На момент выпуска бухгалтерской отчетности страховой акт не был подписан сторонами договора страхования.</p> <p>Мы уделили особое внимание данному вопросу в силу существенности суммы страхового возмещения, а также в связи с характером суждений, которые руководство Общества использовало при отражении страхового возмещения в бухгалтерской отчетности за 2017 год, несмотря на отсутствие страхового акта.</p>	<p>В рамках нашей проверки были выполнены следующие процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мы провели анализ условий договора страхования и убедились, что максимальный размер страхового возмещения по каждому страховому случаю составляет 10 490 000 тыс. руб. с учетом безусловной франшизы в сумме 10 000 тыс. руб. - Мы изучили перечень документов, направленных Страховщику в соответствии с условиями договора, включая расчет стоимости ущерба от аварии на руднике «Мир» в сумме 16 660 473 тыс. руб. - Мы изучили заключения специализированных внешних организаций о техническом состоянии поврежденных вследствие аварии машин и оборудования рудника. Специалистами был сделан вывод о невозможности дальнейшей эксплуатации машин и оборудования. - Мы получили письмо Страховщика, направленное руководству Общества, в соответствии с которым авария на руднике «Мир» была признана Страховщиком страховым случаем по состоянию на отчетную дату. - Мы изучили письмо Страховщика и проверили, что резерв, сформированный Страховщиком для обеспечения страховой выплаты в сумме 10 500 000 тыс. руб. покрывает сумму страхового возмещения, отраженного в бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. - Мы изучили заключение Правового управления Общества о вероятности получения страхового возмещения в случае возникновения спора со Страховщиком. По результатам анализа имеющихся в наличии документов и условий договора Правовым управлением не было выявлено оснований для отказа в получении страховой выплаты, вероятность получения страхового возмещения была оценена как высокая.

Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

- Мы провели оценку полноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности Общества.

По результатам выполненных процедур мы пришли к выводу, что суждения руководства Общества, использованные при отражении страхового возмещения в бухгалтерской отчетности за 2017 год, являются обоснованными и не требуют корректировок.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит «Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год» и «Отчет эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2018 года», (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Михаил Игоревич Бучнев.

А.О. "ПВК Аудит"

12 февраля 2018 года

Москва, Российская Федерация



М. И. Бучнев, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000056),
Акционерное общество «ПрайскотерхаусКуперс Аудит»

Аудитруемое лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 1 выдано Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 17 июля 2009 г. за № 1021400967092

678170, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6

Независимый аудитор:

Акционерное общество «ПрайскотерхаусКуперс Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 августа 2009 г. за № 1027700148431

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОПНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11603050547

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2017

на 31.12.2017		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация: АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43	
Единица измерения: тыс. руб./млн-руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6				

Показатель	Наименование показателя	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	3 047 514	2 015 132	441 968
4.2	Результаты исследований и разработок	1120	333 234	300 489	236 654
4.3	Нематериальные поисковые активы	1130	496 769	975 349	2 426 572
4.3	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.4	Основные средства	1150	244 801 165	252 673 583	259 704 045
	Основные средства	1151	218 743 516	218 218 371	210 385 158
	Незавершенное строительство	1152	26 057 649	34 452 212	49 318 887
4.5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	421 969	431 983	446 060
4.6	Финансовые вложения (долгосрочные)	1170	180 701 215	267 007 757	210 101 766
	Инвестиции в дочерние предприятия	1171	158 949 608	187 415 495	115 014 677
	Инвестиции в зависимые общества	1172	191 513	34 080	4 947 226
	Инвестиции в другие организации	1173	2 546	2 546	2 546
	Займы	1174	21 557 548	79 554 636	90 137 317
	Прочие финансовые вложения	1175	-	-	-
4.7	Отложенные налоговые активы	1180	7 664 474	7 673 757	3 711 036
4.8	Прочие внеоборотные активы	1190	3 305 194	4 323 119	4 822 108
	Итого по разделу I	1100	440 771 534	535 407 169	481 890 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.9	Запасы	1210	62 371 842	67 255 132	56 905 786
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	20 537 291	19 823 566	15 914 315
	Животные на выращивании и откорме	1212	574 060	627 430	631 822
	Затраты в незавершенном производстве	1213	17 588 686	20 365 925	17 168 351
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	20 870 765	25 475 154	22 484 390
	Товары отгруженные	1215	2 721 581	813 842	627 439
	Расходы будущих периодов	1216	79 459	144 215	79 469
4.10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	412 303	503 754	454 988
4.11	Дебиторская задолженность	1230	38 552 076	21 020 955	30 175 918
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	2 111 563	3 083 549	7 523 249
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	36 440 513	17 932 406	22 652 669
4.12	Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	30 212 598	31 564 222	11 782 150
	Займы	1241	3 070 579	2 831 040	4 837 432
	Прочие финансовые вложения	1242	27 142 019	28 733 182	6 944 718
4.13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 104 840	25 822 451	15 669 045
	Краткосрочные депозиты	1252	3 900 000	24 513 915	11 670 000
	Прочие денежные средства	1253	1 204 840	1 308 536	3 999 045
4.14	Прочие оборотные активы	1260	38 584	49 171	95 373
	Итого по разделу II	1200	136 692 243	146 221 685	115 083 260
	БАЛАНС	1600	577 463 777	681 628 854	596 973 469

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Показатель	Наименование показателя	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
4.16	Переоценка внеоборотных активов	1340	59 531 991	61 653 539	66 469 327
4.17	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 041 980	50 041 003	50 041 720
4.18	Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	184 125	184 125	184 125
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	552 375	552 375	552 375
4.19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	274 628 799	321 106 591	182 957 138
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	257 774 591	321 106 591	182 957 138
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	16 854 208	-	-
	Итого по разделу III	1300	388 621 753	437 220 116	303 887 168
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.21	Заемные средства	1410	57 727 129	140 724 008	196 054 463
	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	126 929	80 067 108	123 171 763
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	57 600 200	60 656 900	72 882 700
4.20	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 228 731	51 295 225	40 810 338
4.24	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	19 377 232	19 878 747	8 566 271
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	123 333 092	211 897 980	245 431 072
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.21	Заемные средства	1510	37 102 473	2 525 314	27 054 332
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	34 610 683	576 241	26 142 432
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 491 790	1 949 073	911 900
4.22	Кредиторская задолженность	1520	19 698 523	20 971 693	13 170 830
4.23	Доходы будущих периодов	1530	-	-	6 850
4.24	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	8 697 472	9 002 618	7 413 114
4.25	Прочие обязательства	1550	10 464	11 133	10 103
	Итого по разделу V	1500	65 508 932	32 510 758	47 655 229
	БАЛАНС	1700	577 463 777	681 628 854	596 973 469

Руководитель _____



С.С. Иванов
(расшифровка подписи)

« 12 » февраля 2018 г.

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2017 год

Организации АК «АЛРОСА» (ПАО) Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Добыча алмазов Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
	по ОКПО	23308410	2017	
	ИНН	1433000147		
	по ОКВЭД	08.99.32		
	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4	5
5.1	Выручка, в том числе:	2110	200 039 378	249 566 455
	добыча алмазов		171 375 818	215 976 897
	производство бриллиантов и алмазных порошков		5 423 397	7 566 388
	услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов		18 001 538	19 471 471
5.2	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(99 434 102)	(94 417 716)
	добыча алмазов		(76 828 008)	(66 733 981)
	производство бриллиантов и алмазных порошков		(3 801 875)	(4 507 593)
	услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов		(11 350 982)	(10 507 935)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100 605 276	155 148 739
5.2	Коммерческие расходы	2210	(2 510 491)	(14 156 959)
5.2	Управленческие расходы	2220	(8 591 503)	(7 343 068)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 503 277	133 648 712
5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	16 407 460	18 209 677
5.3	Проценты к получению	2320	4 071 678	6 495 206
5.3	Проценты к уплате	2330	(7 131 675)	(10 902 143)
5.3	Прочие доходы	2340	19 034 841	89 470 518
5.3	Прочие расходы	2350	(92 043 145)	(51 304 184)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 842 435	185 617 786
5.4	Текущий налог на прибыль	2410	(17 842 299)	(29 839 188)
5.4	в т. ч. постоянные налоговые (обязательства) активы	2421	(10 014 603)	(3 279 494)
5.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 712 963	(10 449 970)
5.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 283)	3 507 666
	Прочее	2460	150 392	(313 254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 854 208	148 523 040

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
4.16	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	303 044	191 206
5.5	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 157 252	148 714 246
5.5	Справочно			
5.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,002	0,02
5.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____



С.С. Иванов
(расшифровка подписи)

« 12 » февраля 2018 г.

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2017 год

Организация АК «АЛРОСА» (ПАО) Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		31	12
	по ОКПО		23308410	2017
	ИНН		1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД		08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС/ОКФС		1 22 47	43
Единица измерения: тыс. руб./млн-руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3100	3 682 483	-	116 511 047	736 500	182 957 138	303 887 168
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	148 772 092	148 772 092
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	148 523 040	148 523 040
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	249 052	249 052
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(717)	-	(15 438 427)	(15 439 144)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(717)	x	(57 129)	(57 846)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

**Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.**

1	2	3	4	5	6	7	8
дивиденды	3227	x	x	x	x	(15 381 298)	(15 381 298)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4 815 788)	-	4 815 788	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3200	3 682 483	-	111 694 542	736 500	321 106 591	437 220 116
За 2017 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	977	-	17 207 739	17 208 716
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16 854 208	16 854 208
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	977	x	353 531	354 508
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(65 807 079)	(65 807 079)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(51 464)	(51 464)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(65 755 615)	(65 755 615)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(2 121 548)	-	2 121 548	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3300	3 682 483	-	109 573 971	736 500	274 628 799	388 621 753

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015	Изменение капитала за 2016 год		на 31.12.2016
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	305 520 399	148 657 465	(15 190 092)	438 987 772
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(1 633 231)	(134 425)	-	(1 767 656)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	303 887 168	148 523 040	(15 190 092)	437 220 116
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
до корректировок	3401	184 590 369	148 657 465	(10 373 587)	322 874 247
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(1 633 231)	(134 425)	-	(1 767 656)
исправлением ошибок	3421	-			
после корректировок	3501	182 957 138	148 523 040	(10 373 587)	321 106 591
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	120 930 030	-	(4 816 505)	116 113 525
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	120 930 030	-	(4 816 505)	116 113 525

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	388 621 753	437 220 115	303 894 018

Руководитель _____ С.С. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » февраля 2018 г.



Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2017 год

		Коды		
		Форма по ОКУД	0710004	
		Дата (число, месяц, год)	31 12 2017	
		по ОКПО	23308410	
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)		ИНН	1433000147	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	08.99.32	
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКФС	1 22 47	43
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)				

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
<u>Денежные потоки от текущих операций</u>			
Поступления - всего	4110	200 170 846	254 098 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 231 135	246 425 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	858 378	4 249 316
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 081 333	3 423 426
Платежи - всего	4120	(138 657 557)	(157 187 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 814 328)	(44 817 749)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 646 362)	(35 115 745)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 567 545)	(10 708 090)
налога на прибыль	4124	(17 242 876)	(22 181 232)
прочие платежи	4129	(36 386 446)	(44 364 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 513 239	96 911 411
<u>Денежные потоки от инвестиционных операций</u>			
Поступления - всего	4210	59 982 170	103 969 958
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	368 675	228 355
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	501 034	963 190
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 244 743	80 511 531
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 867 718	22 266 882
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 139 182)	(125 476 228)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 070 661)	(23 262 065)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 396 012)	(484 004)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 620 237)	(101 256 851)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(10 495)	(432 399)
прочие платежи	4229	(41 777)	(40 909)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 842 988	(21 506 270)

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	51 797 449	4 006 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51 797 449	4 006 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(158 562 560)	(63 856 030)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(65 688 096)	(15 380 585)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 874 464)	(48 475 445)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(106 765 111)	(59 849 830)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 408 834)	15 555 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 822 451	15 669 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 104 840	25 822 451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 308 777)	(5 401 905)

Руководитель _____ С.С. Иванов
 (подпись) (цифровая подпись)

« 12 » февраля 2018 г.





Приложение 5. Сводные данные об итогах продаж алмазов и бриллиантов

Сводные данные об итогах реализации алмазов и бриллиантов Группы АЛРОСА

	Стоимость (контрактная), млн долл. ¹⁰⁷			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Продажи алмазов				
Всего	3 437,1	4 392,1	4 169,9	94,9%
Внутренний рынок	343,3	474,4	403,3	85,0%
в т.ч. Гохран России	0,1	65,6	2,9	4,4%
Экспорт	3 093,9	3 917,6	3 766,6	96,1%
АК «АЛРОСА» (ПАО)	2 561,0	3 164,2	2 945,1	93,1%
Внутренний рынок	313,3	426,5	364,8	85,5%
в т.ч. Гохран России	0,1	65,6	2,9	4,4%
Экспорт	2 247,7	2 737,7	2 580,4	94,3%
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	540,3	646,6	678,8	105,0%
Внутренний рынок	29,5	47,2	36,5	77,4%
Экспорт	510,7	599,5	642,3	107,2%
Алмазы Анабара (АО)	127,5	192,5	311,1	161,6%
Внутренний рынок	0,2	0,6	0,2	27,4%
Экспорт	127,3	191,9	311,0	162,0%
Севералмаз (ПАО)	83,1	92,0	125,2	136,0%
Внутренний рынок	0,2	0,02	0,2	1 551,1%
Экспорт	83,0	92,0	124,9	135,8%
Нижне-Ленское (АО)	125,3	239,2	91,1	38,1%
Внутренний рынок	0,01	0,2	1,7	761,1%
Экспорт	125,3	239,0	89,4	37,4%
Зарубежная сеть ALROSA ¹⁰⁸	-	57,5	18,6	32,3%
Экспорт	-	57,5	18,6	32,3%
Продажи бриллиантов ¹⁰⁹				
Всего	117,3	122,3	96,9	79%
Экспорт	59,4	75,3	74,0	98%
Внутренний рынок	0,6	0,4	1,5	370%
Зарубежная сеть ALROSA	57,3	46,6	21,4	46%

¹⁰⁷ здесь и далее – данные за 2016 и 2017 год представлены в соответствии с МСФО (без учёта внутригрупповых оборотов) и включают реализацию через зарубежную сеть ALROSA, за 2015 год – в соответствии с РСБУ

¹⁰⁸ превышение контрактной стоимости над учётной – превышение контрактной стоимости алмазов над балансовой

¹⁰⁹ превышение контрактной стоимости над учётной – превышение контрактной стоимости бриллиантов над отпускной ЕО стоимостью алмазов

Реализация алмазов по Группе АЛРОСА

	Стоимость (контрактная), млн долл.			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Всего	3 437,1	4 392,1	4 169,9	94,9%
Ювелирные алмазы	3 336,7	4 316,0	4 087,0	94,7%
в т.ч. через зарубежную сеть ALROSA	-	57,5	18,6	32,3%
Технические алмазы ¹¹⁰	100,4	76,1	82,9	108,9%

Реализация алмазов на экспорт

	Стоимость (контрактная), млн долл.			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Всего	3 093,9	3 917,6	3 766,6	96,1%
Ювелирные алмазы	3 002,1	3 848,0	3 688,7	95,9%
Рынок	2 469,0	3 198,8	3 174,4	99,2%
Зарубежная сеть ALROSA	-	57,5	18,6	32,3%
АЮЭ (контр. партии)	159,5	221,6	134,8	60,8%
Международные аукционы (+10,8)	373,6	370,1	360,9 ¹¹¹	97,5%
Технические алмазы	91,8	69,6	77,9	111,9%

Реализация ювелирных алмазов на внешнем рынке по Группе АЛРОСА¹¹²

	Стоимость (контрактная), млн долл.			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Всего	2 469,0	3 198,8	3 174,4	99,2%
Зарубежные предприятия	2 441,3	3 127,4	3 145,9	100,6%
Предприятия СНГ	27,7	71,4	28,5	39,9%
Армения	8,9	32,1	15,2	47,4%
Республика Беларусь	18,8	39,3	13,3	33,8%

Реализация алмазов на международных аукционах (+10,8 кар¹¹³)

	Стоимость (контрактная), млн долл.			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Всего	374,1	371,4	364,5	98,2%
Российские предприятия	0,5	1,3	3,6 ¹¹⁴	283,2%
Зарубежные предприятия	373,6	370,1	360,9	97,5%

Реализация алмазов Группы АЛРОСА на внутреннем рынке¹¹⁵

	Стоимость (контрактная), млн долл.			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Всего	343,3	474,4	403,3	85,0%

¹¹⁰ здесь и далее – включая шлифпорошки

¹¹¹ с учётом отгрузки уникальных камней в Гохран России

¹¹² без учёта продаж алмазов специальных размеров на международных аукционах

¹¹³ лимитная стоимость алмазов +10,8 определяется в соответствии с «Порядком определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой +10,8 кар и более», установленным Приказом Минфина России №14н от 22 января 2015 г.

¹¹⁴ с учётом отгрузки уникальных камней в Гохран России

¹¹⁵ показатели продаж алмазов АЛРОСА на внутреннем рынке за 2015 год по РСБУ соответствуют данным по МСФО

Ювелирные алмазы ¹¹⁶	334,6	468,0	398,3	85,1%
в т.ч. алмазы +10,8 кар	0,5	1,3	3,6	283,2%
Технические алмазы	8,7	6,5	5,0	77,0%

Реализация ювелирных алмазов Группы АЛРОСА на внутреннем рынке

	Стоимость (контрактная), млн долл.			2017, % 2016
	2015	2016	2017	
Всего	334,6	468,0	398,3	85,1%
Гранильные предприятия	334,5	402,4	395,4	98,3%
Гохран России	0,1	65,6	2,9	4,4%
Кроме того, отгрузка в «Бриллианты АЛРОСА» (ООО)	159,0	125,2	125,1	99,9%

¹¹⁶ без учёта отгрузки в «Бриллианты АЛРОСА» (ООО)



Приложение 6. Информация об отчуждении непрофильных активов

Во исполнение директивы Правительства РФ № 4863п-П13 от 7 июля 2016 г. и с учётом Методических указаний Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов 14 декабря 2017 г. Наблюдательным советом Компании утверждена пятая редакция Программы отчуждения непрофильных активов (протокол № А01/266-ПР-НС от 21 декабря 2017 г.). В новую редакцию Реестра непрофильных активов включены 9 хозяйственных обществ, 518 объектов недвижимого имущества, 59 объектов незавершенного строительства. Также Реестр дополнен Частью 4, в которую включены 190 объектов жилищного фонда.

В результате работы по отчуждению непрофильных активов в 2017 году:

в части 1 Реестра НПА

прекращено участие в уставных капиталах 2-х хозяйственных обществ - ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» и ООО «Мирнинская городская типография»; общая балансовая стоимость финансовых вложений в уставные капиталы составляла 28,7 млн руб., общая цена реализации составила 17,2 млн руб.

в части 2 Реестра НПА

с баланса Компании списано 105 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 652,8 млн руб., общий убыток от списания составил 422,5 млн руб., в том числе:

- 62 объекта реализованы за 230,2 млн руб. (остаточная стоимость 310,0 млн руб.),
- 6 объектов безвозмездно переданы (30,9 млн руб.),
- 37 объектов ликвидировано (311,9 млн руб., включая здание КЖТ - 104,9 млн руб., водохранилище гидроузла на реке Марха - 94,8 млн руб.).

в части 3 Реестра НПА

с баланса Компании списано 8 объектов незавершенного строительства общей остаточной стоимостью на дату списания 64,9 млн руб., общий убыток от списания составил 62,9 млн руб., в том числе:

- 2 объекта реализовано за 2,0 млн руб. (остаточная стоимость 44,4 млн руб.),
- 2 объекта безвозмездно передано в муниципальную собственность (6,5 млн руб.),
- 4 объекта ликвидированы (14,0 млн руб.).

Всего Компанией за 2017 год отчуждено 115 объектов НПА балансовой стоимостью 746,4 млн руб., в том числе реализовано 66 объектов на общую сумму 249,4 млн руб. (балансовая стоимость - 383,1 млн руб.), безвозмездно передано 8 объектов (37,4 млн руб.), ликвидировано 41 объект (325,9 млн руб.).

Часть 1. Реестр НПА в виде подконтрольных лиц (акции/доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ)

№ п/п	Наименование актива	Доля Компании в УК, %	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Ленское предприятие жилищного хозяйства (ООО)	100	1242	9112750000/ 9123750000	22 971	7 800	-15 171	Продажа по рыночной стоимости
2	Мирнинская городская типография (ООО)	57,3	1242	9112750000/ 9123750000	5 750	9 440	3 690	Продажа без объявления цены
	Всего по разделу 1	-	-	-	28 721	17 240	-11 481	

Часть 2. Реестр производственных (сервисных) комплексов в виде объектов недвижимости (в составе основных средств)

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Окрасочный цех	712000020005	1151	9124120000	3 328	0,00000000	-3 328	Программой предусмотрено действие - ликвидация
2	Склад лаков и красок	712001470128	1151	9113100000/9123110000	4 200	4 740,75200000	541	Стоимость реализации по отчету о рыночной стоимости
3	Земельный участок под управление механизации и транспорта (7 541 кв.м)	712001470857	1151	9113100000/9123110000	2 932	998,48800000	-1 933	
4	Офисное помещение (площадь 44,5 кв.м)	230000000222	1151	9113100000/9123110000	1 533	1 888,00000000	355	Публичное предложение (без снижения цены)

5	Канализационная насосная станция	810007496464	1151	9113100000/9123110000	5 106	6 024,65516000	919	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
6	Сети напорной канализации от СБО мкр. «АЛРОСА»	810007496463	1151	9113100000/9123110000	57 933	69 185,59314000	11 253	
7	Пристрой к д/с п. Дорожный	820000051112	1151	9125110000	734	0,00000000	-734	Программой предусмотрено действие - безвозмездная передача
8	Офисное помещение № 302 (г. Орёл ул. АЛРОСА д.7)	230000000235	1151	9113100000/9123110000	3 036	2 950,00000000	-86	Реализация со снижением на 10% от рыночной стоимости
9	Насосная станция 2 резервуаров 1 000 куб.м	330001027018	1151	9124120000	12 225	0,00000000	-12 225	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
10	Здание пожарного № 1	320004068981	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
11	Здание пожарного № 1	320004068982	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
12	Пожарное № 2	320004068983	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
13	Здание пожарное 100 куб.м	320004068984	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
14	Склад керамзита БСИ	710000002375	1151	9124120000	5 436	0,00000000	-5 436	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
15	Дымовая труба	710000002471	1151	9124120000	1 213	0,00000000	-1 213	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
16	Здание КЖТ	330001020903	1151	9124120000	104 902	0,00000000	-104 902	Программой предусмотрено действие «ликвидация»

17	Бетоносмесительный узел	710000002305	1151	9124120000	25 399	0,00000000	-25 399	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
18	Офисное помещение (площадь 91,8 кв.м)	230000000271	1151	9113100000/9123110000	3 027	4 010,00000000	983	Реализация со снижением на 20% от рыночной стоимости
19	Офисное помещение (площадь 91,1 кв.м)	230000000272	1151	9113100000/9123110000	3 004	3 175,00000000	171	Реализация со снижением на 20% от рыночной стоимости
20	Столовая № 5	820009520230	1151	9113100000/9123110000	5 333	816,13700000	-4 517	Проведено 7 этапов торгов. По цене отсечения -50% от рыночной, предложений не поступило. Продано по цене, предложенной покупателем
21	Гараж на 10 автомашин п. Айхал	820009520231	1151	9113100000/9123110000	0	133,34848640	133	Проведено 7 этапов торгов. По цене отсечения -50% от рыночной, предложений не поступило. Продано по цене, предложенной покупателем
22	Контора п. Айхал АДУ	820009520208	1151	9113100000/9123110000	0	95,61878145	96	
23	Земельный участок под эксплуатацию производственной базы МУАД (6 083 кв.м)	820009520668	1151	9113100000/9123110000	2 895	271,03273214	-2 624	Проведено 7 этапов торгов. По цене отсечения -50% от рыночной, предложений не поступило. Продано по цене, предложенной покупателем
24	Здание «Котельная БСИ (база строительной индустрии)»	310001112113	1151	9124120000	4 332	0,00000000	-4 332	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
25	Водохранилище гидроузла на р. Марха	330001000966	1151	9124120000	94 810	0,00000000	-94 810	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
26	Механические мастерские №1	310001104431	1151	9124120000	6 660	0,00000000	-6 660	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
27	ТУ-134Б RA-65693	831000034754	1151	9113100000/9123110000	0	1 105,20000060	1 105	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
28	ТУ-154М (VIP) RA-85782	831000034752	1151	9113100000/9123110000	3 475	2 569,99999800	-905	
29	ТУ-154М RA-85757	831000034747	1151	9113100000/9123110000	0	1 510,00000360	1 510	

30	Здание «Гараж»	310001104439	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
31	Обогатительная фабрика Р-2	730000007623	1151	9124120000	4 258	600,00000000	-3 658	Продано по цене, предложенной покупателем.
32	Земельный участок под административное здание	970000113424	1151	9124120000	514	0,00000000	-514	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
33	Земельный участок под здание Октябрьская д. 17	970000113422	1151	9124120000	1 073	0,00000000	-1 073	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
34	Земельный участок под гостиницу	970000113420	1151	9124120000	1 646	0,00000000	-1 646	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
35	Офисное помещение (площадь 67,2 кв.м)	230000000236	1151	9113100000/9123110000	2 231	1 915,00000000	-316	Реализация со снижением на 25% от рыночной стоимости
36	Офисное помещение (площадь 72,0 кв.м)	230000000274	1151	9113100000/9123110000	2 366	2 410,00000000	44	Реализация со снижением на 25% от рыночной стоимости
37	Офисное помещение (площадь 68,6 кв.м)	230000000298	1151	9113100000/9123110000	2 112	2 510,00000000	398	Реализация со снижением на 25% от рыночной стоимости
38	Офисное помещение (площадь 93,9 кв.м)	230000000257	1151	9113100000/9123110000	3 134	3 122,00000000	-12	Реализация со снижением на 25% от рыночной стоимости
39	Офисное помещение (площадь 67,6 кв.м)	230000000258	1151	9113100000/9123110000	2 254	2 202,25000000	-52	Реализация со снижением на 25% от рыночной стоимости
40	Бетонная площадка инертных материалов	710000002427	1151	9124120000	17 259	0,00000000	-17 259	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
41	Внутренние автодороги 1 500 м	710000005435	1151	9124120000	9 483	0,00000000	-9 483	Программой предусмотрено действие «ликвидация»

42	Здание керамзитового цеха	710000002402	1151	9124120000	11 075	0,00000000	-11 075	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
43	УВД	710000004574	1151	9113100000/9123110000	0	27,56829000	28	Проведено 5 этапов торгов. По цене отсечения -50% от рыночной, предложений не поступило. Продано по цене, предложенной покупателем
44	Земельный участок под здание «Отдел милиции»	710000004611	1151	9113100000/9123110000	216	102,43171000	-114	
45	Земельный участок под производственную базу ДРП-3 (5 235 кв.м)	820009520671	1151	9124120000	72	0,00000000	-72	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
46	ЛЭП 6 кВ карьер «Быстрый»	710000002882	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
47	Земельный участок под наружные сети ЛЭП 6 кВ карьер «Быстрый»	710000005234	1151	9124120000	53	0,00000000	-53	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
48	Маслогрейка	710000000975	1151	9124120000	790	0,00000000	-790	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
49	Здание интерната (площадь 120,2 кв.м)	920000013218	1151	9125110000	1 971	0,00000000	-1 971	Проведено 8 этапов торгов. Предложений не поступило. Программой предусмотрено действие «безвозмездная передача»
50	Земельный участок под эксплуатацию здания интерната (1 057 кв.м)	920000013242	1151	9125110000	5	0,00000000	-5	
51	Здание конторы-пекарни	920000013192	1151	6211400100	1 402	50,00000000	-1 352	Проведено 8 этапов торгов. По цене отсечения -50% от рыночной, предложений не поступило. Продано по цене, предложенной покупателем

52	Штаб	831000035168	1151	9125110000	2 437	0,00000000	-2 437	Программой предусмотрено действие «безвозмездная передача»
53	Старто-диспетчерский пункт	831000035171	1151	9125110000	1 271	0,00000000	-1 271	Программой предусмотрено действие «безвозмездная передача»
54	Электростанция	831000035169	1151	9125110000	19 881	0,00000000	-19 881	Программой предусмотрено действие «безвозмездная передача»
55	Арочный гараж п. Заря	820009520657	1151	9113100000/9123110000	809	600,00000000	-209	Проведено 3 этапа торгов. При продаже по цене отсечения - 50% от рыночной, поступили 2 предложения. Продано по цене, предложенной покупателем -60% от рыночной
56	Теплый склад материалов	710000001977	1151	9113100000/9123110000	2 389	1 080,68654000	-1 309	Проведено 3 этапа торгов. Продано при продаже по цене отсечения -50% от рыночной.
57	Земельный участок	710000006382	1151	9113100000/9123110000	3 204	519,31346000	-2 685	
58	Противопожарные емкости камерного переключения	330001020816	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
59	Аварийные емкости с камерой переключения	330001020817	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
60	Помещение № 1 площадью 266,1 кв.м, (образовано из здания «Блок обслуживания-С/Касса, Книжный магазин»)	330001027367	1151	9113100000/9123110000	1 699	3 361,31000000	1 662	Продано по цене, предложенной покупателем, выше рыночной стоимости

61	Доля в праве собственности на земельный участок площадью 1 535 кв.м к Помещению № 1 площадью 266,1 кв.м	часть 330001021235	1151	9113100000/9123110000	781	198,50000000	-582	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
62	Помещение № 2 площадью 89,3 кв.м, (образовано из здания «Блок обслуживания-С/Касса, Книжный магазин»)	330001027369	1151	9113100000/9123110000	570	1 018,65034000	448	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
63	Доля в праве собственности на земельный участок площадью 1 535 кв.м к Помещению № 2 площадью 89,3 кв.м	часть 330001021235	1151	9113100000/9123110000	262	66,50000000	-196	
64	Помещение № 3 площадью 222,1 кв.м (образовано из здания «Блок обслуживания-С/Касса, Книжный магазин»)	330001027370	1151	9113100000/9123110000	1 418	2 533,50838000	1 115	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
65	Доля в праве собственности на земельный участок площадью 1 535 кв.м к Помещению № 3 площадью 222,1 кв.м	часть 330001021235	1151	9113100000/9123110000	652	165,50000000	-486	
66	Помещение № 4 площадью 169,6 кв.м. (образовано из здания «Блок обслуживания-С/Касса, Книжный магазин»)	330001027371	1151	9113100000/9123110000	1 083	1 935,00000000	852	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
67	Доля в праве собственности на земельный участок площадью 1 535 кв.м к Помещению № 4 площадью 169,6 кв.м	часть 330001021235	1151	9113100000/9123110000	498	127,00000000	-371	
68	Помещение № 5 площадью 71,8 кв.м (образовано из здания «Блок обслуживания-С/Касса, Книжный магазин»)	330001027372	1151	9113100000/9123110000	459	841,50000000	383	Продано по цене предложенной покупателем, выше рыночной стоимости
69	Доля в праве собственности на земельный участок площадью 1535 кв.м к Помещению № 5 площадью 71,8 кв.м	часть 330001021235	1151	9113100000/9123110000	211	53,50000000	-157	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости

70	Помещение № 6 площадью 210,0 кв.м (образовано из здания «Блок обслуживания-С/Касса, Книжный магазин»)	330001027373	1151	9113100000/9123110000	1 341	2 395,48260000	1 054	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
71	Доля в праве собственности на земельный участок площадью 1 535 кв.м к Помещению № 6 площадью 210,0 кв.м	часть 330001021235	1151	9113100000/9123110000	616	156,50000000	-460	
72	Газовая котельная	310001112087	1151	6211400100	73 296	25 075,97586000	-48 220	Стоимость реализации по отчёту о рыночной стоимости
73	Насосная станция аварийного топлива	310001112099	1151	6211400100	6 041	2 467,06022000	-3 574	
74	Молниеприемник	310001112100	1151	6211400100	386	655,01446000	270	
75	Сети связи	310001112101	1151	6211400100	3 488	2 914,07372000	-574	
76	Резервуар раствора пенообразователя V-10м3 с пристройкой	310001112102	1151	6211400100	1 859	3 031,65364000	1 173	
77	Резервуар парк аварийного топлива V-2х75м3	310001112103	1151	6211400100	6 939	3 468,00348000	-3 471	
78	Бетонная площадка с островком слива	310001112104	1151	6211400100	3 304	1 337,76246000	-1 967	
79	Внутренние сети электроснабжения	310001112105	1151	6211400100	8 459	2 293,87044000	-6 165	
80	Сети наружного топливоснабжения	310001112107	1151	6211400100	110	1 459,09950000	1 349	
81	Газопровод	310001112108	1151	6211400100	3 304	1 439,68614000	-1 865	
82	Сети водоснабжения	310001112109	1151	6211400100	4 891	3 381,34310000	-1 509	
83	Выгреб. V= 5м3	310001112090	1151	6211400100	1 625	2 079,78894000	455	
84	Дымовая труба	310001112093	1151	6211400100	643	5 252,14696000	4 610	
85	Накопитель № 1	310001112096	1151	6211400100	406	509,19000000	103	
86	Накопитель № 2	310001112097	1151	6211400100	406	509,19000000	103	
87	Тепловые сети.	310001112098	1151	6211400100	8 054	9 951,08200000	1 897	
88	Внешнее ограждение. Благоустройство	310001112106	1151	6211400100	8 459	6 183,82700000	-2 275	
89	Земельный участок под газовой котельной Арылах (245 кв.м)	310001112065	1151	6211400100	354	117,84500000	-236	

90	Сети теплоснабжения от котельной «Промзоны» до 14 квартала	310001112114	1151	6211400100	50 839	29 995,21886000	-20 844	
91	Зем. участок под сети теплоснабжения от котельной «Промзона» до 14 квартала	310001112115	1151	6211400100	544	523,52352000	-20	
92	Зем. участок под сети теплоснабжения от котельной «Промзона» до 14 квартала	310001112116	1151	6211400100	17	13,72800000	-3	
93	Зем. участок под сети теплоснабжения от котельной «Промзона» до 14 квартала	310001112117	1151	6211400100	5	3,74400000	-1	
94	Зем. участок под сети теплоснабжения от котельной «Промзона» до 14 квартала	310001112119	1151	6211400100	139	113,56800000	-26	
95	Блок цехов	320004066603	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
96	Здание пилорамы	320004067449	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
97	Теплица	320004069570	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
98	Распределительный пункт РП-622	320004068738	1151	9124120000	45	0,00000000	-45	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
99	Нежилое сооружение (теплица)	320004069864	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
100	Здание РСС склад ПЗМ (ремонтно-механические мастерские)	320004068727	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
101	ДЭС на 3600 кВт (дизельная электростанция)	320004068519	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»

102	Здание цеха нестандартного оборудования	320004069797	1151	9124120000	0	0,00000000	0	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
103	Склад ВВ (взрывчатых веществ)	320004066387	1151	9124120000	979	0,00000000	-979	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
104	Здание общежития на 40 мест	340000009225	1151	9124120000	11 953	0,00000000	-11 953	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
105	Лыжная трасса. Подъёмник	970000109803	1151	9124120000	3 231	0,00000000	-3 231	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
	Всего по разделу 2				652 781	230 242	-422 539	

Часть 3. Реестр производственных (сервисных) комплексов в виде объектов незавершенного строительства

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	п. Айхал. Санаторий-профилакторий строителей на 100 мест	204560054/ 2045654	1215	9123711000	14 004	254	-13 750	Продажа объекта осуществлена без объявления цены исходя из рыночной стоимости
2	Совхоз «Новый» 23-кв. жилой дом с универсамом	2420013	1152	9123711000	5 991	0	-5 991	Программой предусмотрено действие «безвозмездная передача»
3	Совхоз «Новый» 3-х этажный 24 кв. жилой дом со столовой на 30 мест	2410001	1152	9123711000	554	0	-554	Программой предусмотрено действие «безвозмездная передача»

4	Здание АБК входящее в комплекс объекта «Реконструкция карьера Удачный. Центральная газовая котельная»	12560082	1152	9123711000	30 378	1 786	-28 593	Объект реализован на торгах
5	г. Ленск. Перевод на газообразное топливо. Реконструкция котельной МАП	AZ12070713	1372	9124500000	9 091	0	-9 091	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
6	Насосная станция внутреннего пожаротушения	AZ12052157	1372	9124500000	1 078	0	-1 078	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
7	Экспериментальный цех	Z12070705	1152	9124500000	3 605	0	-3 605	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
8	Гараж на 2 автомашины УМЕХ	Z12070703	1152	9124500000	205	0	-205	Программой предусмотрено действие «ликвидация»
	Всего по разделу 3				64 907	2 040	-62 868	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ				746 410	249 522	-496 888	



Приложение 7. Сведения о результатах исполнения поручений

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ, директив Правительства РФ

О реализации Программы инновационного развития

19 апреля 2017 г. Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил Отчёт о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации (ПИРиТМ) за 2016 год¹¹⁷. Отчёт подготовлен с учётом положений «Методических материалов по формированию системы мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», одобренных решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнёрства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.

В 2016 году задача по актуализации и утверждению ПИРиТМ на период 2016-2023 гг. на основании поручения Правительства РФ от 9 августа 2014 г. № ДМ-ПЗ6-6057 выполнена. Программа Компании оценена на высоком уровне и признана одной из лучших среди компаний с государственным участием. Согласно протоколу от 31 января 2017 г. № Д01и-69 заседания Межведомственной комиссии по технологическому развитию Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России получена итоговая оценка качества разработки (актуализации) ПИРиТМ на период 2016-2023 гг. в размере 98,2%.

Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство

19 апреля 2017 г. Наблюдательный совет утвердил Положение о благотворительной и спонсорской деятельности.¹¹⁸ Проект Положения был предварительно рассмотрен в декабре 2016 года на заседании Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете.

Проект Положения о благотворительной и спонсорской деятельности подготовлен во исполнение директив Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 5024п-П13 с учётом Методических рекомендаций Минэкономразвития России по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности и поручения Наблюдательного совета Компании от 2 октября 2015 г.¹¹⁹

Положение разработано в целях установления единого порядка и условий осуществления благотворительной и спонсорской деятельности в Компании и её дочерних обществах, а также для оптимизации и повышения эффективности расходов, связанных с оказанием благотворительной и спонсорской помощи.

Нормами Положения предусмотрено, что благотворительная и спонсорская деятельность Группы АЛРОСА осуществляется в целях поддержки благотворительных проектов (программ), инициатив федерального значения в регионах присутствия Компании и ее подразделений, дочерних обществ, формирования и укрепления на этой основе имиджа Компании как социально ответственной организации и создания тем самым благоприятной социальной среды для ее развития.

В соответствии с проектом Положения размер годового бюджета Компании на благотворительную, спонсорскую деятельность, а также объём расходов на проекты в области социально-экономического взаимодействия с Республикой Саха (Якутия), муниципальными

¹¹⁷ протокол № А01/256-ПР-НС

¹¹⁸ протокол № А01/256-ПР-НС

¹¹⁹ протокол № А01/234-ПР-НС

образованиями (улусами), районами, городскими поселениями республики, в рамках соответствующих соглашений, определяется решением Наблюдательного совета при формировании бюджета на следующий год.

23 сентября 2017 г. решением Наблюдательного совета¹²⁰ в действующую редакцию Положения о благотворительной и спонсорской деятельности внесены изменения, направленные на повышение эффективности управления социальными расходами.

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности» профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, должны применяться в АЛРОСА поэтапно на основе утверждённого с учётом мнения Профсоюза «Профалмаз» (как представительного органа работников) плана по организации применения профессиональных стандартов. Реализация мероприятий, предусмотренных планом, должна быть завершена не позднее 1 января 2020 г.

Во исполнение требований указанного постановления Правительства РФ для реализации мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в Компании:

- создана рабочая группа под руководством первого вице-президента – исполнительного директора Компании по рассмотрению вопросов, связанных с внедрением и применением профессиональных стандартов в Компании;
- утверждён План-график проведения мероприятий по внедрению и применению профессиональных стандартов, предусматривающий поэтапное до 31 декабря 2019 г. внедрение профессиональных стандартов в деятельность Компании и проведение соответствующих мероприятий.

Во исполнение Директив Правительства РФ от 14 июля 2016 г. № 5119п-П13 по вопросу о внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ Наблюдательный совет 30 мая 2017 г.¹²¹ принял к сведению информацию о выполненных и планируемых мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Компании и поручил руководству Компании обеспечить дальнейшее внедрение профессиональных стандартов в деятельность АЛРОСА и учитывать работу по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Компании при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом. А также дважды в год информировать Наблюдательный совет о ходе внедрения профессиональных стандартов в деятельность АЛРОСА.

О представлении в Минэкономразвития информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица

Во исполнение директив Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 5945п-П13 о предоставлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории РФ, через иностранные юридические лица и соответствующего поручения Наблюдательного совета от 17 октября 2017 г.¹²² в Минэкономразвития России 15 ноября 2017 г.¹²³ направлена информация о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчётный период, начиная с 2016 года. Также, Наблюдательный совет

¹²⁰ протокол № А01/262-ПР-НС

¹²¹ протокол № А01/257-ПР-НС

¹²² протокол № А01/263-ПР-НС

¹²³ письмо № А01-108-2701/1033

поручил руководству Компании ежегодно представлять в Минэкономразвития России указанную информацию.

О целесообразности внесения изменений в действующую Программу и Реестр отчуждения непрофильных активов

Во исполнение директив Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 6604п-П13 по вопросам «О внесении изменений в трудовые договоры с руководителями акционерных обществ» и «О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов» состоялось два заседания Наблюдательного совета по рассмотрению указанных вопросов.

По вопросу «О внесении изменений в трудовые договоры с руководителями акционерных обществ» Наблюдательный совет 17 октября 2017 г.¹²⁴ поручил Председателю Наблюдательного совета А. Г. Силуанову заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом АЛРОСА С. С. Ивановым, устанавливающее персональную ответственность за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 1 ноября 2017 г.

- Исполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом АЛРОСА С. С. Ивановым заключено.

По вопросу «О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов» директивами Правительства РФ установлен срок рассмотрения указанного вопроса до 1 января 2018 г.

14 декабря 2017 г. Наблюдательный совет утвердил Программу отчуждения непрофильных активов в новой редакции и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.¹²⁵ Новая редакция Программы подготовлена в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 894-р и включает ряд актуализирующих её изменений.

Также, в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов и Программой отчуждения непрофильных активов Наблюдательный совет ежегодно утверждает План мероприятий по реализации непрофильных активов на отчётный год с поквартальной разбивкой. Данный документ содержит перечень активов, подлежащих отчуждению в отчётном году, с указанием способа реализации и планируемого финансового результата от реализации.

¹²⁴ протокол № А01/263-ПР-НС

¹²⁵ протокол № А01/266-ПР-НС



Приложение 8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сведения о крупных сделках

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. в 2017 году крупные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2017 г., Компанией не совершались.

Сведения о сделках с заинтересованностью

Информация о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Наименование контрагента	Наименование договора	Существенные условия сделки	Сумма договора в рублевом эквиваленте (руб.)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на её совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 2017/АКЗ-В	Оказание услуг по отпуску воды и приему сточных вод в период с 01.01.2017 по 31.01.2018	53 596,80	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 2017/АКЗ-Т	Отпуск тепловой энергии в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	1 236 927,08	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор оказания услуг № 020/2017	Оказание услуг авиоперевозок в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	1 500 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор аренды имущества № 7	Договор аренды воздушных судов и двигателей в период с 01.01.2017 по 30.12.2017	6 845 916,07	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Агентский договор № АВС-2017/3	Оказание услуг по продаже авиаперевозок в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	34 567 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор оказания услуг № 018/2017	Оказание услуг по продаже авиаперевозок в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	1 694 915,25	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор оказания услуг № 019/2017	Оказание услуг по продаже авиаперевозок в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	5 084 745,76	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор энергоснабжения (доп. соглашение №2)	Изменение условий договора энергоснабжения в части увеличения объема и стоимости отпущенной электроэнергии	5 274 663 766,76	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-АКВ	Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров в период с 01.01.2017 по 31.01.2018	164 658 817,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор аренды недвижимости № 74	Передача в аренду внеплощадочного газопровода и внутриплощадочных сетей газоснабжения в период с 01.01.2017 по 30.11.2018	6 236 194,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор выполнения работ № 1-БВР	Выполнение буровзрывных работ в период с 01.01.2017 по 31.12.2019	207 190 797,96	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н.Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор оказания услуг № 214	Оказание услуг ламповой АСБ в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	379 839,64	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н.Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на выполнение буровых работ № 51	Работы по бурению восстающих дренажных скважин в период с 31.01.2017 по 31.12.2017	39 562 672,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н.Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор поставки № 56	Поставка технического кислорода в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	264 870,82	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н.Черепнов	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор хранения имущества № 464	Договор хранения ВМ в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	6 218 899,74	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазный Мир (АО)	Договор оказания услуг № 1	Договор оказания услуг по организации въезда и выезда, а также организации движения на территории заказчика в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	186 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента С.Н. Пушкин	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор поставки ГСМ № 1	Договор поставки нефтепродуктов в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	24 679 007,90	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор аренды имущества № 5-А/2017	Договор аренды движимого имущества в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	9 234 120,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н.Черепнов	Наблюдательный совет
НПФ «Алмазная осень» (АО)	Договор оказания услуг № 24МЦ/У-2017	Договор оказания услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	76 880,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.К. Демьянов, И.М. Куличик.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор оказания услуг № 11МЦ/У-2017	Договор оказания услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	1 116 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н.Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор оказания услуг № 29АН/Э	Договор оказания услуг в период с 09.01.2017 по 31.12.2017	1,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор оказания услуг № 30АН/ВН	Договор оказания услуг в период с 09.01.2017 по 31.12.2017	1,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Севералмаз (ПАО)	Договор займа № 1	Договор целевого займа денежных средств на срок до 25.12.2019	2 482 300 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.П. Рящин	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор сортировки и оценки № 4	Сортировка и оценка сырья в период с 09.01.2017 по 31.12.2021	1,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Нижне-Ленское (АО)	Договор сортировки и оценки № 2	Сортировка и оценка сырья в период с 09.01.2017 по 31.12.2021	1,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор на проведение научно-исследовательских работ № 03-У-В/17	Изучение минералогических свойств алмаза в период с 09.01.2017 по 03.04.2017	800 104,48	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор на проведение научно-исследовательских работ № 04-У-В/17	Изучение спецколлекций алмазов в период с 09.01.2017 по 15.11.2017	400 494,11	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор купли-продажи ГСМ № 72	Договор купли-продажи нефтепродуктов в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	815 873 553,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Севералмаз (ПАО)	Договор на проектно-изыскательские работы № 74-03-17-СА	Выполнение работ авторского надзора за строительством зданий и сооружений в период с 09.01.2017 по 25.12.2017	1 770 471,61	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.П. Рящин	Наблюдательный совет
Санаторий «Голубая волна» (АО)	Договор на санаторно-курортное обслуживание № 221	Приобретение санаторно-курортных путевок на 2017 год	187 554 469,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.К. Демьянов	Наблюдательный совет

Бриллианты АЛРОСА (ООО)	Договор изготовления бриллиантов № 10	Обработка алмазного сырья	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Ю.К. Окоемов	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор хранения и заправки ГСМ № 08/2017	Хранение, переработка, отпуск нефтепродуктов	351 697,19	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор оказания услуг № 1/17	Оказание услуг по реализации сырья в период с 18.01.2017 по 31.12.2017	48 918 658,20	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор купли-продажи химпродукции № 9К	Поставка технического кислорода в период с 01.02.2017 по 31.12.2017	488 528,50	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор возмездного оказания услуг № 19/17	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов в период с 20.01.2017 по 31.12.2017	26 504 962,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-05/АСП	Оказание авиационных услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	496 179 145,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор купли-продажи ГСМ № 17	Поставка нефтепродуктов в период с 23.01.2017 по 31.12.2017	596 770,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор аренды нежилого помещения № СБ/17	Аренда места для стоянки автомобиля в гараже, площадью 21 кв.м. в период с 01.02.2017 по 31.05.2017	75 314,18	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на выполнение буровых работ № 71	Выполнение работ по зачистке скважин бетоноводоудалителей № 1 и № 2 на подземном руднике «Удачный» в период с 25.01.2017 по 31.12.2017	23 931 091,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на выполнение буровых работ № 72	Выполнение работ по бурению скважин с отбором керна в период с 25.01.2017 по 31.12.2017	37 440 580,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на выполнение буровых работ № 1	Выполнение работ по бурению скважин с отбором керна в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	14 333 459,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-11/АСП	Оказание авиационных услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	4 401 284,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор оказания услуг связи № 15/2008	Оказание услуг по техническому обслуживанию	3 195 440,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

		оборудования в период с 01.01.2017 по 31.12.2017			
Алмазы Анабара (АО)	Договор оказания услуг № 178	Оказание услуг по окончательной доводке алмазов в период с 01.05.2017 по 31.12.2017	26 854 437,92	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
НПФ «Алмазная осень» (АО)	Договор аренды нежилого помещения 1 (доп. соглашение)	Аренда нежилого помещения площадью 56,7 кв.м. в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	694 982,04	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.К. Демьянов, И.М. Куличик.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор хранения и заправки ГСМ № 1540/2-У/17	Оказание услуг по хранению нефтепродуктов в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	108 324,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор оказания услуг № 07 МЦ/У-2017	Оказание услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	453 840,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 2017-04/АСП	Оказание авиационных услуг вертолетами в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	215 852 567,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 26 МЦ/У-2017	Договор оказания услуг по перевозке авиатранспортом в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	6 924 619,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор оказания услуг (доп. соглашение № 1)	Оказание услуг по бурению скважин в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	1 116 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор оказания услуг № 1	Проведение горных работ на месторождениях трубки Ботуобинская, Нюрбинская в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	19 986 678 694,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор аренды недвижимости № 05/2017 В	Аренда автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в период с 03.02.2017 по 31.12.2017	6 573 997,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор аренды имущества № 05-А/2017	Аренда автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в период с 03.02.2017 по 31.12.2017	6 857 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Агентский договор № 54	Агентский договор на реализацию компримированного природного газа	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-07/АСП	Оказание авиационных услуг вертолётom и самолётом в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	14 848 390,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор поставки измерительного оборудования № 01/17 - И	Поставка индикаторов контроллеров РЛС в период с 10.02.2017 по 31.03.2017	532 572,94	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-03/АСП	Оказание авиационных услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	194 406 317,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № МЦ-4П/2510-10/2017	Оказание услуг в период с 31.12.2016 по 31.12.2017	304 945,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор экологического подряда на проведение геолоразведочных работ № 3-У/17	Выполнение эксплоразведочных работ в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	403 734 583,36	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор экологического подряда на проведение геолоразведочных работ № 3-ПГ/17	Проведение геологоразведочных работ, режимных гидрогеологических наблюдений в зоне деятельности АЛРОСА-Нюрба (ПАО) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	70 650 528,22	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор поставки (газоснабжения) № 710/17	Поставка природного газа в объёме 36491 м3 в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	218 618 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-14/АСП	Оказание авиационных услуг вертолётom в период с 30.01.2017 по 31.12.2017	8 586 057,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор поставки (газоснабжения) № 710/17	Поставка природного газа в объёме 15736 в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	94 053 080,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Бриллианты АЛРОСА (ООО)	Договор на изготовление бриллиантов № 11	Оказание услуг по обработке (огранке) природных алмазов в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Ю.К. Окоемов	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор на оказание услуг по обучению № 15-ОП	Оказание услуг по обучению персонала в период с 14.02.2017 по 28.02.2017	7 080,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 6 к договору на выполнение буровых работ	Соглашение к договору №31-С/2015 от 26.12.2015 об уменьшении объёмов работ, снижении общей стоимости работ и приобретение материалов, закупленных	41 462 251,70	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет

		Подрядчиком для выполнения работ			
Нижне-Ленское (АО)	Договор на услуги по обучению № 16-ОП	Оказание услуг по обучению персонала (проведение семинара по закупочной деятельности) в период с 16.02.2017 по 28.02.2017	3 540,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор на услуги по обучению № 22-ОП	Оказание услуг по обучению персонала (проведение семинара по закупочной деятельности) в период с 16.02.2017 по 28.02.2017	24 780,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Дополнительное соглашение № 2 к договору энергоснабжения	Соглашение об изменении условий договора № 2/2016 от 01.01.2016 купли-продажи электрической энергии в части продления срока действия договора и увеличения стоимости договора	606 734 439,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Авторский надзор № 6410	Проведение авторского надзора на объекте АЛРОСА-Нюрба (ПАО) трубка Ботуобинская в период с 01.04.2017 по 25.12.2017	325 444,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-06/АСП	Оказание авиационных услуг вертолетами в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	21 006 632,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор поставки № 1	Поставка технического кислорода в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-10/АСП	Оказание авиационных услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	36 173 806,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017- 02/АСП	Оказание авиационных услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	7 358 308,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-16/АСП	Оказание авиационных услуг вертолетом в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	8 684 058,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор аренды нежилого помещения № 24	Аренда недвижимого имущества - нежилых помещений (административное здание площадью 861,7 м2, гаражный бокс площадью 37,3 м3) на период с 01.04.2017 по 28.02.2018	3 382 032,06	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет

АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор возмещения расходов № 24	Возмещение расходов за пользование электроэнергией в период с 01.03.2017 по 31.01.2018	1,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор на выполнение проектно-изыскательских работ № 272-03.17	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка технической документации по месторождению алмазов в районе р. Эбелях Анабарского улуса в срок до 31.05.2017	6 066 380,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор аренды недвижимости № 1540/1-А/17	Аренда распределительного газопровода в период с 01.01.2017 по 30.12.2017	429 240,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на выполнение работ № 1С/17	Выполнение работ по бурению скважин в период с 06.03.2017 по 30.09.2017	35 076 877,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 2 к договору № 2016-07/АСП от 03.02.2016 на оказания авиационных услуг	Продление срока действия договора до 31.03.2017 и увеличение стоимости услуг	16 803 918,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 2017-01/ТА	Оказание услуг по перевозке грузов авиатранспортом в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	522 825 883,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору № 685-06/15 от 22.06.2015 на проведение геолого-геофизических работ	Соглашение об изменении предмета с «оказания услуг» на «выполнение работ по проведению высокоточных аэромагнитных геофизических работ» и срока выполнения работ на период с 2015 по 2017 гг.	7 575 778,88	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 2017-08/АСП	Оказание авиационных услуг авиатранспортом в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	42 817 752,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор на проведение геологоразведочных работ № ПД-01/17	Проведение комплекса геологоразведочных работ по объектам «Промышленный-5», «Россыпной-Б» и «4-я очередь россыпи Нюрбинская» в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	388 265 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 1251 от 23.12.2016 об изменении порядка расчетов	Изменение порядка расчетов за поставляемые в рамках договора взрывчатые материалы (ВМ), увеличение объема поставляемых ВМ.	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет

АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на проведение буровых работ № 8-ЗС	Проведение работ по бурению закладочной скважины в период с 14.03.2017 по 31.08.2017	51 241 937,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор оказания услуг № 1127/17	Оказание услуг по обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности в период с 21.03.2017 по 31.12.2017	157 833,56	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор оказания услуг № 01Г/17-19	Оказание услуг технического обслуживания газопровода в период с 01.01.2017 по 31.12.2019	6 742 271,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору № 08/2017 от 16.01.2017 оказания услуг по поставке, хранению и заправке ГСМ	Увеличение объема услуг и стоимости оплаты в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	167 976,02	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 1 к договору подряда № 4П от 11.07.2016 на проведение буровых работ	Увеличение объема буровых работ до 30.03.2017 и увеличение стоимости оплаты	1 002 547,88	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Алмазный Мир (АО)	Договор аренды недвижимости № 3209/ап	Аренда производственных и административных нежилых помещений общей площадью 5996,10 м2 сроком на 11 месяцев с даты заключения договора	56 474 317,02	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента С.Н. Пушкин	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору купли-продажи нефтепродуктов № 1 от 01.01.2017	Изменение перечня нефтепродуктов, указанных в спецификации к договору и уменьшение общей стоимости договора	576 892,70	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017- 13/АСП	Оказание авиационных услуг вертолетами в период с 04.04.2017 по 31.12.2017	35 686 454,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 1 к договору на проектно-изыскательские работы № 6358	Корректировка технического проекта отработки запасов коренного месторождения алмазов трубки «Нюрбинская» и прилегающей россыпи в соответствии с дополнением к техническому заданию в срок определенный в техническом задании	13 350 889,34	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор купли-продажи ГСМ № ТП/17	Поставка дизельного топлива и оказание услуг топливозаправщика в период с 01.01.2017 по 01.01.2018	11 650 208,94	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет

АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 1 к агентскому договору № 54 от 06.02.2017	Изменение условий договора в части некоторых прав и обязанностей сторон, а также порядка выплаты вознаграждения Агенту	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
ГЕОТРАНСГАЗ (АО)	Соглашение о конфиденциальности № 123	Определение порядка и условий использования конфиденциальной информации сторонами	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.М. Куличик, С.Н. Пушкин	Наблюдательный совет
Уренгойская газовая компания (ООО)	Соглашение о конфиденциальности № 124	Определение порядка и условий использования конфиденциальной информации сторонами	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.М. Куличик, С.Н. Пушкин	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 2 к договору купли-продажи взрывчатых материалов № 1251 от 23.12.2016	Увеличение объема реализации взрывчатых материалов, увеличение общей цены договора	151 567 302,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Западные электросети-ФЛ Якутскэнерго (ПАО)	Договор оказания услуг № 1	Восстановление технических условий оказания услуг поставки электроэнергии в период с 18.04.2017 по 02.05.2017	0,00	Акционер - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 6 к договору строительного подряда № 1СР-0709/15 от 14.09.2015 на выполнение строительно-монтажных работ	Соглашение о включении в перечень работ дополнительных работ по выполнению буровзрывных работ в карьерах общераспространенных полезных ископаемых, об увеличении общей стоимости работ	460 380 246,62	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор поручения № 108	Совершение юридически значимых действий в рамках единой закупочной процедуры	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 7 к договору № 1СР-0709/15 на выполнение строительно-монтажных работ	Выполнение дополнительного объема работ в период с 16.06.2016 по 30.09.2018	238 214 825,45	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор поставки стройматериалов № 11-ПР/2017	Изготовление и поставка стройматериалов в период с 24.04.2017 по 30.06.2017	109 346,92	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение №1 к договору аренды имущества № 20/97-А от 30.12.2016	Уточнение расчетов по договору аренды имущества, увеличение общей стоимости	0,02	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору аренды имущества	Аренда воздушных судов и двигателей в период с 01.01.2017 по 30.12.2017	1 899 494,72	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

Нижне-Ленское (АО)	Договор оказания услуг № 4/17	Оказание услуг по сортировке, хранению и отгрузке алмазного сырья в период с 26.04.2017 по 31.12.2017	816 855,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор оказания услуг № 3/17	Оказание услуг по сортировке, хранению и отгрузке алмазного сырья в период с 26.04.2017 по 31.12.2017	39 319 924,60	Член Правления и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 2 к договору на подряда № 4 от 11.07.2016	Уменьшение объемов работ по сооружению 3-й и 4-й гидрогеологических скважин на подземном руднике Интернациональный	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор подряда на проведение буровых работ № 2П/17	Сооружение двух технологических скважин в период с 05.04.2017 по 30.05.2017	6 618 008,67	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор поручения № 129 от 22.05.2017	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Нижне-Ленское (АО)	Договор поручения № 130	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
ГЕОТРАНСГАЗ (АО)	Договор поручения № 132	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.М. Куличик, С.Н. Пушкин	Наблюдательный совет

Алмазы Анабара (АО)	Договор поручения № 134	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор поручения № 135	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор поручения № 136	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Вилуйская ГЭС-3 (АО)	Договор поручения № 138	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Бриллианты АЛРОСА (ООО)	Договор поручения № 139	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Ю.К. Окоемов	Наблюдательный совет

		банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017			
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор поручения № 140	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Санаторий «Голубая волна» (АО)	Договор оказания услуг № 141	Совершение юридически значимых действий в рамках консолидированной (совместной) закупки на право заключения генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств на банковские депозиты в период с 22.05.2017 по 31.12.2017	11 800,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.К. Демьянов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор оказания услуг № 7/74-17	Услуги по обезвреживанию отходов в период с 26.05.2017 по 31.12.2017	1 109 186,12	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 1 к договору аренды имущества № 01 от 27.12.2016	Уточнение наименования арендуемого имущества в приложении № 1 к договору в разделе «Основные объекты строительства»	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение №1 к договору оказания услуг №2017-01/ТА	Перевозка грузов авиационным транспортом в период с 09.03.2017 по 28.02.2018	284 958,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания транспортных услуг № 06/17	Перевозка груза воздушным транспортом в период с 05.06.2017 по 31.03.2018	3 095 105,54	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору оказания транспортных услуг № 06/17	Оказание услуг по воздушной перевозке грузов, соглашение о дозагрузке рейсов центрального расписания	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор купли-продажи алмазного сырья № 1500/2017-1	Купля-продажа алмазного сырья в период с 14.06.2017 по 30.06.2017	177 334 580,11	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Севералмаз (ПАО)	Договор № 106-06-17-СА на выполнение проектных работ	Подготовка технико-экономического обоснования промышленной разработки	18 683 786,06	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.П. Рящин	Наблюдательный совет

		запасов месторождения им. М.В. Ломоносова в период с 30.01.2017 по 31.08.2017			
НПФ «Алмазная осень» (АО)	Доп. соглашение № 25 к договору соинвестирования	Индексация пенсий согласно условиям договора с 30.06.2017	598 593 576,53	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.М. Куличик, И.К. Демьянов	Наблюдательный совет
НПФ «Алмазная осень» (АО)	Доп. соглашение № 10 к договору соинвестирования	Индексация пенсий согласно условиям договора с 01.07.2017	188 410 864,59	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.М. Куличик, И.К. Демьянов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 1 к договору купли-продажи нефтепродуктов № 22 от 26.12.2016	Корректировка цен на нефтепродукты и количества ГСМ	87 909 302,12	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 1 к договору купли-продажи нефтепродуктов № 17 от 23.01.2017	Увеличение общей стоимости договора на нефтепродукты и количества ГСМ	37 259,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору купли-продажи нефтепродуктов № 72 от 09.01.2017	Корректировка цен на нефтепродукты и количества ГСМ	181 266 447,74	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 8 к договору № 1СР-0709/15 на строительно-монтажные работы	Выполнение дополнительных работ и оказание дополнительных видов услуг, изменение общей стоимости договора	43 993 253,17	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Севералмаз (ПАО)	Договор аренды нежилого помещения № 71-07-17-СА	Нежилое помещение площадью 25,7 м2 на срок с 01.07.2017 по 30.09.2017	93 126,06	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.П. Рящин	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 553 от 29.12.2016	Соглашение об увеличении лимита задолженности	1 500 000 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор выдачи займа № 883-07.17/219	Предоставление целевого займа для финансирования текущей и инвестиционной деятельности сроком до 25.12.2017	2 000 000 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 1 к договору на проведение буровых работ	Бурение закладочной скважины в период с 01.02.2017 - 31.08.2017	21 208 798,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 1 к договору подряда № 2П-17 на проведение буровых работ	Уменьшение объемов работ определенных спецификацией к договору	1 144 602,15	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 1 к договору подряда № 51 от 01.01.2017 на проведение буровых работ	Увеличение суммы договора в связи с изменением горно-геологических условий и пересмотром технического задания	16 306 983,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет

Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор № 756 купли-продажи нефтепродуктов	Передача нефтепродуктов указанных в спецификации в резервуаре АО «Саханефтегазбыт» в количестве 5 695,739 тн в срок с 24.07.2017 по 01.08.2017	213 872 872,21	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение №1 к договору аренды № 05/2017 В	Изменение цены договора аренды	6 110 270,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Соглашение о расторжении договора на выполнение работ	Соглашение о расторжении договора подряда №1-БВР с 01.09.2017	180 805 776,09	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор оказания услуг № 13У/2017	Услуги по утилизации отходов 1-4 класса опасности в период с 10.08.2017 по 31.05.2018	875 963,56	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 11181	Оказание услуг перевозки авиатранспортом в период с 01.01.2017 по 31.01.2018	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 1	Оказание услуг перевозки авиатранспортом, продление срока оказания услуг	1 674 093,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору оказания авиационных услуг № 2017-05/АСП	Продление срока договора до 30.12.2017	21 740 660,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору № 2017-06/АСП от 21.02.2017 оказания авиационных услуг	Изменение плановых объемов авиационных услуг, изменение цены договора	322 838,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору № 2017-09/АСП от 05.12.2016 оказания авиационных услуг	Изменение плановых объемов авиационных услуг, изменение цены договора	689 826,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору оказания авиационных услуг	Изменение плановых объемов авиационных услуг, изменение цены договора	5 416 152,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 2 к договору № 2017-АКВ от 22.02.2017 оказания авиационных услуг	Изменение цены договора в связи с изменением плановых объемов авиационных услуг, изменением тарифов на наземное обслуживание	65 261 940,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания авиационных услуг № 2017-03/АСП/01	Уменьшение цены договора в связи с уменьшением объема оказываемых услуг	51 307 631,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору оказания авиационных услуг	Уменьшение цены договора в связи с уменьшением объема оказываемых услуг	4 230 215,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор проведения научно-изыскательских работ № 075-17/01-3	Проведение научно-изыскательских работ в целях подготовки ДПР заказчика на период с 2018 по 2030 гг.	11 822 184,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг № 2017-08/ГП	Оказание услуг по перевозке грузов авиатранспортом	499 445,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 2 к договору оказания услуг № 2017-01/ТА	Изменение срока окончания оказания услуг перевозки грузов авиатранспортом	62 897 713,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 2 к договору купли-продажи ГСМ	Реализация нефтепродуктов в период с 01.01.17 по 31.12.17	509 298,50	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Севералмаз (ПАО)	Договор № 106-06-17-СА на проведение проектно-изыскательских работ	Подготовка технико-экономического обоснования промышленной разработки запасов месторождения им. М.В. Ломоносова в период с 30.01.2017 до 31.08.2017	890 664,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.П. Рящин	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору аренды имущества	Соглашение об уменьшении цены договора	61 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Дополнительное соглашение № 1 к договору выдачи займа № 883-07.17/219 от 17.07.2017	Соглашение об увеличении суммы целевого займа	1 500 000 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания авиационных услуг № 2017-11/АСП от 27.01.2017	Соглашение об уменьшении цены договора в связи с уменьшением количества оказываемых услуг	218 793,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор подряда на проведение буровых работ № 3П/17	Выполнение работ по бурению 4-х геолого-разведочных скважин по трассе транспортного уклона рудника «Интернациональный» в период с 19.09.2017 по 31.12.2017	14 600 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 2 к договору купли-продажи нефтепродуктов № 22 от 26.12.2016	Увеличение количества поставляемых нефтепродуктов, увеличение цены договора	20 184 565,30	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Договор оказания услуг № 075-17/01-1	Оказание инженерно-технической услуги - Разработка ДПР АЛРОСА-Нюрба (ПАО) на период 2018-2030 гг. в срок с 01.09.2017 по 15.03.2018	5 549 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору на оказание авиационных услуг	Увеличение объёма оказываемых услуг, увеличение цены договора	275 079,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Дополнительное соглашение № 2 к договору геологического подряда № 3-У/17 от 13.02.2017	Соглашение об изменении наименования структурного подразделения Исполнителя, изменении реквизитов	3 205 328,40	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет

		Исполнителя, изменении срока выполнения работ с 01.10.2017 по 31.12.2017, увеличении суммы договора			
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Дополнительное соглашение № 1 к договору № 3-ПГ/17 от 13.02.2017	Соглашение об изменении наименования структурного подразделения Исполнителя, изменении реквизитов Исполнителя, уменьшении суммы договора	2 634 452,62	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору на оказание услуг № 2017-08/АСП от 13.03.2017	Увеличение объема оказываемых авиационных услуг, увеличение цены договора	26 050 352,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 2 к договору аренды имущества № 01 от 27.12.2016	Увеличение цены договора	6 991 431,56	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 3 к договору аренды имущества № 01 от 27.12.2016	Соглашение об увеличении срока аренды на 1 месяц, до 31.12.2017	20 249 969,38	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг электроснабжения № 17 АК от 12.09.2017	Оказание услуг по организации энергоснабжения в период с 01.10.2017 по 31.12.2017	346 416,75	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг водоснабжения № 17 АК от 12.09.2017	Оказание услуг по организации водоснабжения в период с 01.10.2017 по 31.12.2017	48 764,63	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Договор оказания услуг теплоснабжения № 17 АК-3-Т от 12.09.2017	Оказание услуг по организации теплоснабжения в период с 01.10.2017 по 31.12.2017	74 862,13	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Дополнительно соглашение № 2 к договору займа № 553 от 29.12.2016	Соглашение об установлении процентной ставки в размере 8,5%	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 2 к договору аренды недвижимости № 05/2017В от 03.02.2017	Соглашение об изменении общей цены договора	6 570 850,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 1 к договору субаренды лесного участка № 02 от 27.12.2016	Соглашение об изменении суммы субарендной платы	187 410,80	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Договор аренды имущества № 574/17	Аренда койко-мест в помещении на период с 01.04.2017 по 31.03.2018	2 840 970,36	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Договор оказания услуг № 1	Оказание услуг по окончательно доводке алмазов в период с 01.05.2017 по 31.12.2017	1 403 387,66	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет

Якутскэнерго (ПАО)	Договор аренды движимого имущества № 1463/17	Купля-продажа движимого имущества	1 000,00	Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	Доп. соглашение № 1 к договору оказания услуг № 19 от 02.02.17 по проведению работ по обогащению руды	Обогащение руды в период с 01.01.2017 по 31.12.2017	19 777 444 329,56	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев, А.Н. Черепнов.	Наблюдательный совет
Алмазы Анабара (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору оказания услуг в области сортировки, хранения и отгрузки алмазного сырья № 3/17 от 26.04.2017	Соглашение об изменении условий договора	2 450 565,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	Доп. соглашение № 1 к договору аренды нежилого помещения № МЦ-26/А-2017 от 12.12.2016	Соглашение о продлении срока действия договора до 31.12.2017	15 096,45	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 2 к договору аренды нежилого помещения	Соглашение о продлении срока действия договора до 31.12.2017	215 682,10	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Доп. соглашение № 3 к договору купли-продажи ГСМ № 22 от 26.12.16	Увеличение суммы договора в связи с увеличением стоимости нефтепродуктов	185 180,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 3 к договору аренды недвижимости	Соглашение о возмещении затрат на проведенные работы по улучшению имущества (ремонт)	674 722,82	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет
Западные электросети-ФЛ Якутскэнерго (ПАО)	Договор присоединения № 1496/17	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	89 356,68	Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	Договор на проведение буровых работ № 9-ЗС	Выполнение буровых работ по бурению закладочной скважины № 9 в период с 01.12.2017 по 31.12.2017	12 087 370,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента А.Н. Черепнов	Наблюдательный совет
АЛРОСА-Газ (АО)	Доп. соглашение № 2 к договору аренды имущества № 05-А/2017 от 03.02.2017	Соглашение о возмещении затрат на проведенные работы по улучшению имущества (ремонт)	0,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента И.В. Соболев	Наблюдательный совет



Приложение 9. Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) на заседании 28 апреля 2018 г. Наблюдательный совет подтверждает, что приведённые в настоящем отчёте данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчётном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчётных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	соблюдается	

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчётном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и	1. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе	соблюдается	

	одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>1. Наблюдательный совет Компании определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Компании путем утверждения Политики по управлению рисками (утверждено 11 декабря 2014 г., протокол № А01/223-ПР-НС), Положения по управлению рисками (утверждено 10 ноября 2015 г., протокол № А01/236-ПР-НС), а также Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО) (утверждено решением 16 марта 2012 г. (протокол № 179), с изменениями, утвержденными 12 сентября 2012 г. (протокол № 185).</p> <p>2. Приказом Компании от 15 июня 2017 г. №а01/173-П «О представлении информации в рамках формирования консолидированной отчетности по рискам АК «АЛРОСА» (ПАО)» инициирован сбор информации о присущих деятельности рисках (паспорта рисков, на основании которой сформирован консолидированный отчет по рискам Компании (далее - Отчет). Отчет находится на стадии согласования исполнительным органом Компании. С учетом незавершенности процедуры согласования Отчета исполнительным органом Компании, оценка системы управления рисками и</p>

				<p>внутреннего контроля Компании в течение отчетного периода не проводилась. Проведение оценки эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля планируется в 2018 году.</p> <p>3. Длительный период внедрения рекомендации объясняется сложностями формализации и структурирования фактически существующей неформализованной системы управления рисками (в период формализации системы Компании было необходимо не допустить снижения уровня защиты от рисков, а также обеспечить оптимальное распределение ответственности и функций с учётом имеющейся практики). Регулярная оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Компании в течение 2017 года проводилась Наблюдательным советом в рамках отчетов исполнительных органов об исполнении бюджета, долгосрочной программы развития и иных программ (инвестиционной, производственной, инновационной и т.д.). Кроме того, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля проводилась по фактам чрезвычайных происшествий и аварий на объектах Компании.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	

		2. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчётного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчётен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчётном периоде.	частично соблюдается	В годовом отчёте Компании отражается информация о посещаемости заседаний Наблюдательного совета и комитетов членами Наблюдательного совета. Оценка работы Наблюдательного совета не проводилась. В отчётном периоде Компанией привлекался независимый провайдер - НП «РИД» – для проведения мониторинга практики корпоративного управления. Одним из показателей, оцениваемых в рамках национального рейтинга корпоративного управления, является деятельность органов управления и контроля, а именно - Совет директоров и его деятельность. НП «РИД» подтвердил рейтинг АК «АЛРОСА» (ПАО) на уровне Рейтинг 7++ «Развитая практика корпоративного управления». Председателем Наблюдательного совета

				инициированы корпоративные процедуры по организации и проведению оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта) в 2018 году.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	частично соблюдается	Методика оценки деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов наблюдательного совета (протокол № А01/221-ПР-НС). В отчётном периоде оценка кандидатов не проводилась, планируется проведение в 2018 году.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	В составе материалов ГОСА Компания предоставляла биографические данные кандидатов, письменное согласие на избрание в состав Наблюдательного совета. В 2018 году планируется предоставление всей информации.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту,	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчётном периоде, совет директоров	не соблюдается	Оценка в 2017 году не проводилась. Председателем Наблюдательного совета

	знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		инициированы корпоративные процедуры по организации и проведению оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта) в 2018 году.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	Оценка в 2017 году не проводилась. Председателем Наблюдательного совета инициированы корпоративные процедуры по организации и проведению оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта) в 2018 году.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о	соблюдается	

	регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчётный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	Годовым Общим собранием акционеров Компании (30 июня 2017 г.) избрано 4 независимых директора. Проводится разъяснительная работа с акционерами о необходимости не менее 5 независимых директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор ³⁹ . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.	не соблюдается	Оценка в 2017 году не проводилась. Председателем Наблюдательного совета инициированы корпоративные процедуры по организации и проведению оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней

				организации (консультанта) в 2018 году.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	частично соблюдается	Оценка деятельности Наблюдательного совета Компании не проводилась в 2017 году, планируется провести в 2018. В соответствии с п.п. б) п. 5.6.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) член Наблюдательного совета обязан уведомлять Наблюдательный совет о намерении войти в состав органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении).
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам	соблюдается	

	информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	В соответствии с Уставом Компании: - Решения по следующим вопросам принимаются большинством в 3/4 голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (пункт 12.1.2): 1) избрание Председателя Наблюдательного совета; 2) создание комитетов Наблюдательного совета Компании, избрание членов комитетов Наблюдательного совета Компании, изменения в составах комитетов (в том числе досрочное прекращение полномочий всех или части членов комитетов), утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Компании и внутренних документов о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Комитета, лицам, не являющимся

				<p>членами Наблюдательного совета;</p> <p>3) рекомендации исполнительным органам Компании по любым вопросам деятельности Компании.</p> <p>- Решение по вопросу об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета и заместителя Председателя Наблюдательного совета принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета (подп. 1 пункта 12.1.3);</p> <p>- Решение по вопросу об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов независимых членов Наблюдательного совета, определяемых в качестве таковых в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (при этом, если член Наблюдательного совета или его аффилированное лицо является наделённым управленческими полномочиями работником контрагента, но формально не входит в состав органов управления контрагента Компании, то он также считается заинтересованным в сделке Компании с таким контрагентом) (подп. 2 пункта 12.1.3);</p> <p>- Решение по вопросу об одобрении крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и</p>
--	--	--	--	--

				<p>сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета (подп. 3 пункта 12.1.3);</p> <p>- Решение об утверждении предложений общему собранию акционеров принимаются большинством в 3/4 голосов всех членов Наблюдательного совета.</p> <p>Кодексом корпоративного управления Компании (пункт 5.7.4) установлено, что в целях обеспечения максимального учета мнений всех членов Наблюдательного совета Компания стремится к тому, чтобы независимо от определённого Уставом кворума решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании принимались на заседании Наблюдательного совета квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета.</p> <p>К таким вопросам относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Компании; 2) утверждение дивидендной политики Компании; 3) принятие решения о листинге акций Компании и
--	--	--	--	--

				<p>(или) ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции;</p> <p>4) определение цены существенных сделок Компании и одобрение таких сделок;</p> <p>5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Компании;</p> <p>6) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Компании, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций;</p> <p>7) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав, одобрением существенных сделок Компании, делистингом акций Компании и (или) ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции;</p> <p>8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Компании юридических лиц;</p> <p>9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Компанию добровольного или обязательного предложения;</p> <p>10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Компании.</p> <p>Таким образом, неполное выполнение рекомендации объясняется исторически сложившимся балансом интересов основных акционеров Компании, зафиксированным в Уставе и обеспечивающим взаимный</p>
--	--	--	--	--

				<p>учёт интересов друг друга основными акционерами. При этом, в практике Компании отсутствуют случаи, когда по указанным п. 170 Кодекса вопросам решение принималось не квалифицированным большинством голосов. По всем важным вопросам, включая перечисленные, Компания обеспечивает надлежащий уровень вовлеченности всех членов Наблюдательного совета в обсуждение вопроса и выработку решения, за которое голосует квалифицированное большинство.</p> <p>В будущем, принимая во внимание необходимость повышения инвестиционной привлекательности Компании, сложившееся на практике положение планируется зафиксировать в Уставе, предусмотрев квалифицированное большинство голосов для принятия решений по указанным вопросам.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>1. Комитет по аудиту сформирован. Председатель Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) – независимый директор. В составе Комитета – большинство независимых директоров (3 из 5). Не соблюдение в части состава Комитета объясняется отсутствием согласия независимого директора в работе Комитета (при этом, уменьшение количественного состава комитета по аудиту до</p>

				<p>3 человек признано нецелесообразным в виду большого объема работы данного комитета). Для устранения данного несоответствия, Компания проводит работу с основными акционерами о необходимости избрания независимых директоров в количестве, достаточном для формирования комитета только из независимых директоров, а также планирует провести с независимыми директорами в новом составе Наблюдательного совета разъяснительную работу о необходимости соблюдения Компанией требований Кодекса корпоративного управления.</p> <p>2. Во внутренних документах Компании определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	частично соблюдается	<p>1. Комитет создан. В составе Комитета: два независимых директора и один неисполнительный. Не соблюдение в части состава Комитета объясняется отсутствием согласия независимого директора в</p>

				<p>работе Комитета. Для устранения данного несоответствия, Компания планирует провести с независимыми директорами в новом составе Наблюдательного совета разъяснительную работу о необходимости соблюдения Компанией требований Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете определены.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	соблюдается	Комитет по номинациям не создан, его функции осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	1. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) возглавляются независимыми директорами, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете возглавляется исполнительным директором. 2. Положениями о комитетах при Наблюдательном совете предусмотрено, что лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	Внешняя оценка работы Наблюдательного совета в 2017 году не проводилась. Председателем Наблюдательного совета инициированы корпоративные процедуры по организации и проведению оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта) в 2018 году.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	Внешняя оценка работы Наблюдательного совета в 2017 году не проводилась. Председателем

	совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).			Наблюдательного совета инициированы корпоративные процедуры по организации и проведению оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта) в 2018 году.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики	1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается	

	по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	

	переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	соблюдается	Решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 14 декабря 2017 г. утверждено Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Положением предусмотрено, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении	соблюдается	

	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчётного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества.	не соблюдается	В связи с обновлением и разработкой в отчетном году внутренних нормативных и методологических документов, регламентирующих функционирование системы управления рисками, оценка эффективности системы управления рисками не проводилась. Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля рассмотрена Наблюдательным советом 14 декабря 2017 г. (протокол от 21 декабря 2017 г. № А01/266-ПР-НС) и утверждена приказом от 29 декабря 2017 г. № А01/400-П. Проведение оценки эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля планируется в 2018 году.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления.	1. В течение отчётного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	частично соблюдается	1. В связи с обновлением и разработкой в отчетном году внутренних нормативных и методологических документов, регламентирующих

	Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.			<p>функционирование системы управления рисками, оценка эффективности системы управления рисками не проводилась. В отчетном году разработана, рассмотрена Наблюдательным советом 14 декабря 2017 г. (протокол от 21 декабря 2017 г. № А01/266-ПР-НС) и утверждена приказом от 29 декабря 2017 г. № А01/400-П</p> <p>Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля. Проведение оценки эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля планируется в 2018 году в соответствии с планом работы Управления внутреннего аудита на 2018 год, утвержденным решением Наблюдательного совета 14 декабря 2017 г. (протокол № А01/266-/ПР-НС).</p> <p>2. Утвержденные внутренние нормативные документы Компании в области управления рисками и внутреннего аудита (Политика по управлению рисками, Положение по управлению рисками, Положение о внутреннем аудите) соответствуют требованиям российского законодательства, а также общепризнанным практикам и стандартам в части не противоречащей российскому законодательству. В соответствии с планом УВА оценка эффективности СВК и СУР предусмотрена в 4 квартале 2018 года.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	частично соблюдается	Информационная политика Компании утверждена Наблюдательным советом 23 декабря 2015 г. Рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением информационной политики Компании, не проводилось. Планируется рассмотрение вопроса, связанного с соблюдением Компанией информационной политики в 2018 году.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	соблюдается	

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчётного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчётного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	

	защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчётного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается	



Приложение 10. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год

г. Москва

13 апреля 2018 года

Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО), избранной годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2017 года, в составе:

Пушмин Виктор Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии, заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия);

Васильева Анна Ивановна – руководитель Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово - кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Васильченко Александр Сергеевич – заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации;

Владимиров Дмитрий Геннадьевич – начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом

проведена ежегодная проверка (далее - ревизионная проверка) финансово - хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) за 2017 год.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Компании, Положения о Ревизионной комиссии Компании, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Ревизионная проверка проводилась по следующим направлениям в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией планом:

1. Анализ ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей.
3. Анализ расходования чистой прибыли.
4. Анализ правильности начисления и выплаты дивидендов.
5. Об исполнении в 2017 году Программы отчуждения непрофильных активов.
6. Анализ результатов сбытовой политики на внутреннем и внешнем рынках в 2017 году.
7. Анализ осуществления закупочной деятельности в 2017 году.
8. Анализ проведенных мероприятий по устранению недостатков, выявленных предыдущей ревизионной проверкой.
9. Заключение (в том числе рекомендации по устранению выявленных недостатков).

Ревизионная комиссия рассмотрела следующие документы, представленные Компанией:

1. Проект Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.
2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2017 год: бухгалтерский баланс с отметкой налоговой инспекции; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
4. Приказ об учетной политике на 2017 год для целей бухгалтерского учета (на электронном носителе), приказ об учетной политике на 2017 год для целей налогообложения (на электронном носителе).
5. Информация по макету таблицы «Анализ показателей АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2017 года».
6. Отчет формирования, распределения и использования чистой прибыли Компании за 2017 год.
7. Отчет об уплате налогов, сборов и других обязательных платежей Компании за 2016-2017 годы.
8. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2017 год.
9. Информация о вопросах, рассмотренных Наблюдательным советом и Правлением Компании за 2017 год.
10. Справка об устранении недостатков, выявленных предыдущей ревизией.
11. Реестр кредитных договоров с указанием целевого назначения, суммы займа, процентной ставки, срока выдачи, предоставленного обеспечения, схемы погашения с разбивкой по основному долгу и процентам (на электронном носителе).
12. Реестр финансовых вложений по их видам: депозитные вклады, ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования с приложением подтверждающих документов.
13. Сводный бюджет движения денежных средств Компании за 2017 год.
14. Реестр договоров, заключенных Компанией в 2017 году, с ценой свыше 10 млн руб. (на электронном носителе).
15. По отдельному требованию членов Ревизионной комиссии Компании: копии договоров, дополнительных соглашений к ним; копии закупочной документации.
16. Отчет об исполнении в 2017 году Программы отчуждения непрофильных активов.
17. Аналитическая справка по закупкам в 2017 году.
18. Результаты сбытовой политики Компании на внутреннем и внешнем рынках в 2017 году.
19. Сводная информация о ввозе/вывозе Компанией необработанных алмазов и бриллиантов (в физических и денежных показателях), включая вывоз по договорам поручения.
20. Отчет по алмазодобыче по Группе АЛРОСА за 2016-2017 гг. (в разрезе предприятий, ГОКов, месторождений).
21. Отчет по добыче алмазов по оценке ЕСО по Группе АЛРОСА за 2016-2017 гг. по номенклатуре ОКПД 14.50.21.120 и ОКПД 14.50.22.110 (в помесечной разбивке, в разрезе лицензиатов, в каратах и долларах США).
22. Сводный бюджет затрат труда по Компании за 2016-2017 гг. в разрезе структурных подразделений (расшифровка численности, ФОТ, СЗП.).
23. Отчет о спонсорской и благотворительной помощи за 2017 год с реестром.
24. По отдельному требованию членов Ревизионной комиссии Компании: копии договоров, дополнительных соглашений к ним.
25. Планы и отчеты Управления внутреннего аудита Компании за 2017 год.

В соответствии с производственной программой в 2017 году горнодобывающими подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО) отбито 48 329,6 тыс. куб. м горной массы (99,8% к плану), на подземных рудниках добыто 2 371,0 тыс. т. руды. В течение отчетного года программа горных работ была скорректирована с учетом аварии на руднике «Мир», приведшей к приостановке эксплуатации рудника, аварийных простоев самоходного горно-шахтного оборудования и нестабильной работы скипового ствола подземного рудника «Удачный».

За 2017 год АК «АЛРОСА» (ПАО) добыто 24 062,5 тыс. карат алмазного сырья (103,7 % по сравнению с 2016 годом) на сумму 2 828,7 млн долл. США (111,2 % по сравнению с 2016 годом).

Задача обеспечения прироста запасов решалась с помощью выполнения разведочных и поисково-оценочных работ на эксплуатируемых и подготавливаемых к эксплуатации месторождениях. Все геологоразведочные и эксплоразведочные работы велись в соответствии с утвержденными проектами и пообъектными планами. Прирост разведанных запасов алмазов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год составил 50,05 млн карат.

Выручка АК «АЛРОСА» (ПАО) от продаж основной продукции (алмазов, бриллиантов, шлифпорошков) в 2017 году составила 176 799,2 млн руб., что на 46 744,1 млн руб. (20,9%) меньше аналогичного показателя 2016 года (223 543,3 млн руб.). Изменение связано с уменьшением объемов реализации алмазной продукции на 260,5 млн долл. США (- 17 646,5 млн руб.) и снижением курса доллара в текущем году (- 29 097,5 млн руб.).

Снижение выручки по прочим видам деятельности к уровню 2016 года на 2 783,0 млн руб., в основном, обусловлено выводом из структуры АК «АЛРОСА» (ПАО) Предприятия тепло-водоснабжения в дочернее общество ООО «ПТВС».

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2017 года составила 16 854,2 млн руб., что составляет 11,35 % по отношению к показателю 2016 года (148 523,0 млн руб.).

В 2017 году Компанией начислено налогов и обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды 50 408,5 млн руб., что ниже показателя 2016 года на 21,9 % или на 14 164,9 млн руб. и обусловлено снижением налога на прибыль на 11 986,9 млн руб., за счет уменьшения объема реализованных алмазов и снижения курса доллара США к рублю; снижением налога на прибыль с доходов в виде дивидендов на 492,8 млн руб. в связи с получением в 2016 году дивидендов по ГРО Катока за двухлетний период 2014-2015 гг.; снижением суммы НДС к уплате на 1 653,1 млн руб. в связи с уменьшением реализации алмазов на внутреннем рынке; снижением страховых взносов на 394,5 млн руб. и НДФЛ на 115,0 млн руб. в связи с уменьшением фонда оплаты труда.

Налоговые платежи в бюджеты и внебюджетные фонды за 2017 год произведены в полном объеме, согласно фактическому начислению, с учетом задолженности на начало отчетного периода и составили 50 261,4 млн руб.

Решением годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.06.2017, протокол № 35, утверждено следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года в размере 90 915,55 млн руб.:

-на выплату дивидендов по акциям	65 769,143 млн руб.;
-на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета	43,255 млн руб.;
-прибыль, остающаяся в распоряжении общества	25 103,152 млн руб.

Использование прибыли производится в соответствии с утвержденным собранием акционеров распределением.

В отчетном году общий размер выплаченных по итогам деятельности за 2016 год дивидендов составил 65 674,0 млн руб., в том числе:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 21 720, 6 млн руб.;

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 16 442, 5 млн руб.;

Администрации районов (улусов) Республики Саха (Якутия) 5 261,8 млн руб.;

- прочие акционеры 22 249,1 млн руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине непредставления акционерами достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов (неверные банковские реквизиты, отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса, возврат почтовых переводов).

Ежегодный аудит Компании по итогам 2017 года в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета проведен аудитором Компании Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Компании 30.06.2017, протокол №35. Аудитор Компании подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2017, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год.

Ревизионная комиссия в результате рассмотрения представленных Компанией документов сделала вывод, что в 2017 году финансово-хозяйственная деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации, достоверность и полнота данных бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается проверкой, проведенной выборочным методом.

Фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности, а также нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии

В.Н. Пушмин

Члены Ревизионной комиссии:

А.И. Васильева

А.С. Васильченко

Д.Г. Владимиров



Приложение 11. Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Дочернее (зависимое) общество	Балансовая оценка ¹²⁶ финансовых вложений в уставный капитал общества на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)	Дивиденды, начисленные в 2017 году (тыс. руб.)	Доходность вложений за 2017 год (% в год)	Дивиденды, предполагаемые к начислению в 2018 году (тыс. руб.)	Предполагаемая доходность вложений за 2018 год (% в год)	Цель инвестирования	Источник финансирования
АЛРОСА-Нюрба (ПАО)	102 185 692	11 816 970	12%	12 678 288	12%	Диверсификация деятельности, извлечение прибыли	Собственные средства АК «АЛРОСА» (ПАО)
CATOCA Limited	34 080	2 263 672	6642%	3 222 501	9456%		
Алмазы Анабара (АО)	2 708 805	1 435 783	53%	688 900	25%		
АЛРОСА-Спецбурение (ООО)	89 205	28 658	32%	24 483	27%		
НПП «Буревестник» (АО)	129 728	148 169	114%	65 831	51%		
Авиакомпания АЛРОСА (АО)	1 216 312	195 826	16%	121 872	10%		

¹²⁶ балансовая оценка финансовых вложений учитывает сумму дооценки/уценки акций до рыночной стоимости АЛРОСА-Нюрба (ПАО) и сумму сформированного резерва под обесценение финансовых вложений Алмазы Анабара (АО)



Приложение 12. Информация о неоконченных судебных разбирательствах

По искам о взыскании задолженности на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций на 31 декабря 2017 г. находилось 9 неоконченных дел, в которых Компания выступает в качестве ответчика, на сумму 4 401 тыс. руб.

По искам о взыскании задолженности на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций на 31 декабря 2017 г. находилось 12 неоконченных дел, в которых Компания выступает в качестве истца, на сумму 346 267 тыс. руб.



Приложение 13. Информация о получении Компанией государственной поддержки

Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец 2017 года:

Краткое описание проекта / направление субсидии	Текущая ситуация	Использование средств на конец отчетного периода, млн руб.
Включение в бюджет Минвостокразвития средств на возмещение затрат на дорогу г. Удачный – Верхняя Муна	Подписано Инвестиционное соглашение между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Минвостокразвития России, закрепившее право Компании на получение государственной поддержки (безвозмездной субсидии) по Верхне-Мунскому месторождению алмазов в размере 8 525,8 млн руб. (Распоряжение Правительства РФ № 1339-Р от 13 сентября 2015 г.)	В отчетном периоде денежные средства из бюджета не выделялись ¹²⁷
Возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при выполнении воздушных перевозок пассажиров по социально-значимым маршрутам Республики Саха (Якутия) согласно государственной программе «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)»	Согласно государственной программе РС (Якутия) «Развитие транспортного комплекса РС (Якутия) на 2012-2019гг.» утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 974 от 12 октября 2011 г.	35,5
Осуществление развития региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети. Субсидируемые маршруты: Иркутск-Полярный-Иркутск; Красноярск-Полярный-Красноярск.	Постановление Правительства РФ № 1242 от 25 декабря 2013 г. (ред. от 27 марта 2017 г.) «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»	142,1
Подписано соглашение об обеспечении доступности воздушных перевозок пассажиров в Симферополь и в обратном направлении. Субсидируемые маршруты: Новосибирск-Симферополь-Новосибирск; Томск-Симферополь-Томск; Магадан-Симферополь-Магадан; Кемерово-Симферополь-Кемерово	Постановление Правительства РФ № 388 от 29 апреля 2014 г. (ред. от 24 марта 2017 г.) «О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении»	19,7
Подписано соглашение об обеспечении доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. Субсидируемые маршруты: Москва-Полярный-Москва; Москва-Мирный-Москва; Новосибирск-Полярный-Новосибирск; Мирный-Санкт-Петербург-Мирный; Мирный-Екатеринбург-Мирный; Мирный-Новосибирск-Мирный; Магадан-Новосибирск-Магадан	Постановление Правительства РФ № 1095 от 29 декабря 2009 г. (ред. от 31 мая 2017 г.) «Об утверждении Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении»	91,9

¹²⁷ запланировано включение в бюджет Минвостокразвития России на 2019 год средств для финансового обеспечения затрат, понесенных АК «АЛРОСА» (ПАО) на создание объекта инфраструктуры «Временный технологический проезд г. Удачный-месторождение Верхняя-Муна»

Подписано соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги		1 371,2
Подписано соглашение на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Дальневосточного федерального округа		2 348,5
Подписано соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги		625,4
Подписано соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги		1 040,9
ИТОГО		5 675,2¹²⁸

¹²⁸ фактическое начисление за отчетный период 2017 года



Приложение 14. Сведения о Компании

Полное наименование Компании	Акционерная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство № 1 от 13 августа 1992 г., выданное Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (Постановление № 554 от 13 августа 1992 г.)
Субъект РФ, на территории которого зарегистрирована Компания	Республика Саха (Якутия)
Местонахождение	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
Контактный телефон	<p>Аппарат управления АЛРОСА (Москва): Телефон: +7 (495) 620-92-50, +7 (495) 411-75-25 Факс: +7 (495) 411-75-15 Телекс: 113258 «Алмаз» RU Email: info@alrosa.ru</p> <p>Аппарат управления АЛРОСА (Мирный): Телефон: +7 (41136) 3-00-30, +7 (41136) 3-01-80 Факс: +7 (41136) 3-04-51 Email: mirinfo@alrosa.ru</p>
Основной вид деятельности	Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС ред. 1) основным видом деятельности является добыча алмазов, код 14.50.22 (по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - 08.99.32)
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	АЛРОСА включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ на основании Указа Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г.
Полное наименование реестродержателя	Акционерное общество «ВТБ Регистратор»
Адрес реестродержателя	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Полное наименование аудитора Компании	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431
Адрес аудитора Компании	Юридический/почтовый адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 Телефон: +7(495) 967-60-00 Факс: +7 (495) 967-60-01
Размер уставного капитала	3 682 482 815 (Три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) руб.
Общее количество акций	7 364 965 630 (Семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) шт.
Количество обыкновенных акций	7 364 965 630 (Семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	3 682 482 815 (Три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-03-40046-N от 25 августа 2011 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска	Нет

обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения Наблюдательным советом годового отчёта регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций)	
Количество привилегированных акций	Нет
Информация о размещении Компанией дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% голосов, приходящихся на голосующие акции Компании)	<p>Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более 5% (на 31 декабря 2017 г.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – доля 33,0256% уставного капитала (2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций) – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – доля 25,0002% уставного капитала (1 841 259 772 обыкновенные акции) – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - доля 32,3029% уставного капитала (2 379 097 420 обыкновенных акций) <p>За отчётный период изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании, не произошло, за исключением увеличения доли Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с 32,2393% уставного капитала (2 374 410 494 акций) на 31 декабря 2016 г. до 32,3029% уставного капитала (2 379 097 420 обыкновенных акций) на 31 декабря 2017 г.</p>
Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Компании, а также количество акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам	Акции, находящихся в распоряжении Компании, а также количество акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам, нет
Количество акций, находящихся в собственности РФ (на 31 декабря 2017 г.)	2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций
Доля РФ в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и по привилегированным акциям (на 31 декабря 2017 г.)	33,0256% уставного капитала АК «АЛРОСА» (ПАО) (обыкновенных акций, привилегированные акции отсутствуют)
Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более 2% (на 31 декабря 2017 г.)	<ul style="list-style-type: none"> – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом (золотая акция)	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчётном периоде	Сумма дивидендов за 2016 год, начисленная и перечисленная в федеральный бюджет РФ, составляет 5,084 млрд руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджет в отчётном периоде	Задолженность перед федеральным бюджетом РФ по выплате дивидендов на 31 декабря 2017 г. отсутствует
Сумма, направленная в резервный фонд общества (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в резервный капитал не производились
Сумма, направленная в иные фонды общества (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в иные фонды не производились