

**Пояснительная записка к вопросу № 6  
повестки дня годового Общего собрания  
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Расчет вознаграждения членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) установлено, что вознаграждение (основное и надбавка) не выплачивается:

- 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.

Таким образом, в соответствии с Положением вознаграждение (основное и надбавка) может быть выплачено только профессиональным поверенным и независимым директорам в составе Наблюдательного совета Компании.

Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета рассчитывается с учетом 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.

На 2017-2018 корпоративный год в состав Наблюдательного совета Компании были избраны следующие профессиональные поверенные и независимые директора:

1. Гордон Мария Владимировна – До 2014 года – главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран;
2. Дмитриев Кирилл Александрович – Генеральный директор АО «УК РФПИ»;

3. Конов Дмитрий Владимирович – Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»;

4. Лемешева Валентина Ивановна – До 2014 год – Председатель Государственного комитета по ценовой политике Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).

6. Местников Сергей Васильевич – Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»;

7. Фёдоров Олег Романович – До 2014 года – Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

8. Чекунов Алексей Олегович – Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

С учетом структуры участия членов Наблюдательного совета в его работе, а также выполнения ими дополнительных обязанностей по руководству работой Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете, общий размер вознаграждения составляет 43 350 000,00 рублей.

11.03.2018 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете предварительно рассмотрел вопрос и рекомендовал его Наблюдательному совету к принятию. 28.04.2018 Наблюдательный совет рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).