

**Рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

По вопросу № 1: Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год и внести его на утверждение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО)» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

По вопросу № 3: Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года.

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке:

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

По вопросу № 4: Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г.:

нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г.:	257 774 591 000,00 руб.
---	-------------------------

на выплату дивидендов:

21 781 561 901,20 руб.

По вопросу № 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 года:

– дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

– сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;

– в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);

– оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО).

3) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2018 г.

По вопросу № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «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)) и рекомендовать 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).

По вопросу № 7: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 8: Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов:

1. Александров Николай Павлович;
2. Алексеев Петр Вячеславович;
3. Борисов Егор Афанасьевич;
4. Гордон Мария Владимировна;
5. Григорьева Евгения Васильевна;
6. Дмитриев Кирилл Александрович;
7. Елизаров Илья Елизарович;
8. Иванов Сергей Сергеевич;
9. Конов Дмитрий Владимирович;
10. Лемешева Валентины Ивановны;
11. Макарова Галина Маратовна;
12. Местников Сергей Васильевич;
13. Моисеев Алексей Владимирович;
14. Петухов Леонид Геннадьевич;
15. Силуанов Антон Германович;
16. Федоров Олег Романович;
17. Чекин Евгений Алексеевич;
18. Чекунков Алексей Олегович.

По вопросу № 9: Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Васильева Анна Ивановна;
2. Васильченко Александр Сергеевич;
3. Владимиров Дмитрий Геннадьевич;
4. Поздняков Константин Константинович;
5. Пушмин Виктор Николаевич;
6. Пшеничников Александр Алексеевич.

По вопросу № 10: Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

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».

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».

По вопросу № 11: О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 12: О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 13: О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 14: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 15: О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК АЛРОСА» (ПАО) принять решение о внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).