



"АЛРОСА" акционерная компания **Акционерная компания "АЛРОСА"** **ALROSA**
(аһаһас акционернай уопсастыба) (публичное акционерное общество) Public Joint Stock Company

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № А01/271-ПР-НС
заседания Наблюдательного совета

Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 (Зал коллегии Минфина России)**

Дата проведения заседания: **28 апреля 2018 года**

Время проведения заседания: **с 10 часов 06 минут до 11 часов 20 минут**

Дата и время составления протокола: **03 мая 2018 года 18 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому направлялись письменные мнения: **115184, г. Москва, Озерковская наб., 24**

Дата окончания приема письменных мнений: **28 апреля 2018 года**

Присутствовали:
Председатель Наблюдательного совета: **Силуанов Антон Германович,**
Члены Наблюдательного совета: **Барсуков Сергей Владимирович,
Борисов Егор Афанасьевич,
Башарин Георгий Карлович,
Григорьева Евгения Васильевна,
Иванов Сергей Сергеевич,
Конов Дмитрий Владимирович,
Лемешева Валентина Ивановна,
Местников Сергей Васильевич,
Федоров Олег Романович,
Чекунков Алексей Олегович.**

Лица, не принявшие участие в заседании:
Заместитель Председателя Наблюдательного совета: **Галушка Александр Сергеевич,**
Член Наблюдательного совета: **Данчикова Галина Иннокентьевна.**

Корпоративный секретарь: **Лекарев Андрей Григорьевич.**

Присутствовали 10 (десять) членов Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных.

По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны, Дмитриева Кирилла Александровича и Чекунова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2017 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1) 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.

2) 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.

3) Итого направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года: **38 592 419 901,20 руб.**

4) 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.

5) 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).

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

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунов А.О.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

1) 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.

2) 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.

3) Итого направить на выплату дивидендов

по результатам 2017 года:

38 592 419 901,20 руб.

4) 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.

5) 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).

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

**Председатель Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись **А.Г. Силуанов**

**Корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись **А.Г. Лекарев**

Выписка верна:

Начальник Управления корпоративного
обеспечения - корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)



А.Г. Лекарев