



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 55
заседания Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

Место проведения заседания:	г. Москва, Озерковская наб., д. 24
Дата проведения заседания:	1 марта 2018 года
Время проведения заседания:	с 11 часов 10 минут до 12 часов 55 минут
Режим проведения заседания:	Видеоконференцсвязь
Дата и время составления протокола:	1 марта 2018 года, 18 часов 00 минут

Лица, присутствовавшие на заседании:

Председатель Комитета	Гордон Мария Владимировна,
Члены Комитета	Григорьева Евгения Васильевна, Фёдоров Олег Романович, Лемешева Валентина Ивановна.

Секретарь Комитета: Лекарев Андрей Григорьевич.

В заседании приняли участие 4 (четыре) члена Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) из 5 (пяти) избранных.

По вопросам повестки дня заседания представлено письменное мнение члена Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Дмитриева Кирилла Александровича.

1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 31.12.2017, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 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 2017 год» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов: Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Лемешева В.И., Фёдоров О.Р.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое 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 31.12.2017, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 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 2017 год» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

**Председатель Комитета по аудиту
при Наблюдательном совете
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись **М.В. Гордон**

**Выписка верна:
Начальник Управления корпоративного
обеспечения – корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)**



 **А.Г. Лекарев**