**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) |
| **Место нахождения общества:** | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 01.06.2018  |
| **Дата проведения общего собрания:** | 26.06.2018  |
| **Место проведения общего собрания:** | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 |
| **Счетная комиссия:** | Акционерное общество ВТБ Регистратор |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Уполномоченное регистратором лицо:** | Анохина Елена Дмитриевна |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года.

4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

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.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

10. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

13. О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

14. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

15. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК  «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 867 642 705 17185/50000 | 3 085 317 | 15 142 410 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.6618 | 0.0524 | 0.2572 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 683 992 |

Решение: Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 867 608 595 17185/50000 | 3 139 327 | 15 167 915 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.6612 | 0.0533 | 0.2576 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 638 587 |

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 871 792 102 17185/50000 | 135 125 | 15 165 715 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7323 | 0.0023 | 0.2576 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 461 482 |

Решение:

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:прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО):  |  16 810 858 000,00  руб.  0 руб. |  |

По вопросу повестки дня №4: «**Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 871 792 302 17185/50000 | 81 215 | 15 165 415 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7323 | 0.0014 | 0.2576 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 515 492 |

Решение: Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб.

По вопросу повестки дня №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**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 871 953 932 17185/50000 | 27 005 | 15 166 015 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7350 | 0.0005 | 0.2576 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 407 472 |

Решение:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 291 322 181 17185/50000 | 579 063 682 | 15 577 284 |
| **% от принявших участие в собрании** | 89.8730 | 9.8354 | 0.2646 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 591 277 |

Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 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 повестки дня №7: «**О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 857 725 346 17185/50000 | 12 634 120 | 15 630 686 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.4933 | 0.2146 | 0.2655 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 564 272 |

Решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630 х 15 = 110 474 484 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630 х 15 = 110 474 484 450**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 34370/100000 х 15 = 88 313 316 365 17185/50000**.

Кворум - **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Александров Николай Павлович | 6 079 404 112 |
| 2 | Алексеев Петр Вячеславович | 2 443 726 |
| 3 | Борисов Егор Афанасьевич | 6 079 661 972 |
| 4 | Гордон Мария Владимировна | 6 456 251 139 |
| 5 | Григорьева Евгения Васильевна | 6 080 247 218 |
| 6 | Дмитриев Кирилл Александрович | 5 500 826 994 |
| 7 | Елизаров Илья Елизарович | 5 087 511 420 |
| 8 | Иванов Сергей Сергеевич | 5 528 161 120 |
| 9 | Конов Дмитрий Владимирович | 5 578 254 275 |
| 10 | Лемешева Валентина Ивановна | 6 187 026 332 |
| 11 | Макарова Галина Маратовна | 448 733 551 |
| 12 | Местников Сергей Васильевич | 6 077 418 257 |
| 13 | Моисеев Алексей Владимирович | 5 502 088 914 |
| 14 | Петухов Леонид Геннадьевич | 2 233 580 7775/50000 |
| 15 | Силуанов Антон Германович | 5 555 073 034 |
| 16 | Фёдоров Олег Романович | 6 467 862 963 |
| 17 | Чекин Евгений Алексеевич | 5 894 158 190 |
| 18 | Чекунков Алексей Олегович | 5 686 228 527 |
| «За»: | **88 213 585 324 7775/50000** |
| «Против»: | **2 886 525** |
| «Воздержался»: | **46 962 720** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **49 881 796** |

Решение: Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

Александров Николай Павлович

Борисов Егор Афанасьевич

Гордон Мария Владимировна

Григорьева Евгения Васильевна

Дмитриев Кирилл Александрович

Елизаров Илья Елизарович

Иванов Сергей Сергеевич

Конов Дмитрий Владимирович

Лемешева Валентина Ивановна

Местников Сергей Васильевич

Моисеев Алексей Владимирович

Силуанов Антон Германович

Фёдоров Олег Романович

Чекин Евгений Алексеевич

Чекунков Алексей Олегович

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 362 404 525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 885 560 424 17185/50000**.

Кворум – **79.9407**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 809 937 768 17185/50000 | 25 143 154 | 47 539 233 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7151 | 0.4272 | 0.8077 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 2 940 269 |

Кандидат: **ВАСИЛЬЧЕНКО Александр Сергеевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 834 623 814 17185/50000 | 217 436 | 47 697 590 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.1346 | 0.0037 | 0.8104 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 3 021 584 |

Кандидат: **ВЛАДИМИРОВ Дмитрий Геннадьевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 945 909 910 | 2 455 927 481 | 2 480 804 969 17185/50000 |
| **% от принявших участие в собрании** | 16.0717 | 41.7280 | 42.1507 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 2 918 064 |

Кандидат: **ПОЗДНЯКОВ Константин Константинович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 142 430 001 17185/50000 | 198 272 542 | 541 836 194 |
| **% от принявших участие в собрании** | 87.3737 | 3.3688 | 9.2062 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 3 021 687 |

Кандидат: **ПУШМИН Виктор Николаевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 801 971 868 17185/50000 | 32 853 169 | 47 739 008 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.5798 | 0.5582 | 0.8111 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 2 996 379 |

Кандидат: **ПШЕНИЧНИКОВ Александр Алексеевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 4 865 027 192 17185/50000 | 601 538 332 | 415 073 251 |
| **% от принявших участие в собрании** | 82.6604 | 10.2206 | 7.0524 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 3 921 649 |

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):

Васильеву Анну Ивановну

Васильченко Александра Сергеевича

Позднякова Константина Константиновича

Пушмина Виктора Николаевича

Пшеничникова Александра Алексеевича

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 847 987 692 17185/50000 | 22 407 565 | 15 438 665 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.3280 | 0.3806 | 0.2622 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 720 502 |

Решение:

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года.

2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2018 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 854 414 150 17185/50000 | 59 211 | 31 415 571 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.4371 | 0.0010 | 0.5336 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 665 492 |

Решение: Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 870 398 068 17185/50000 | 79 511 | 15 519 373 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7086 | 0.0013 | 0.2636 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 557 472 |

Решение: Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 870 334 358 17185/50000 | 80 211 | 15 555 378 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7075 | 0.0014 | 0.2642 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 584 477 |

Решение: Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 870 280 058 17185/50000 | 134 221 | 15 555 578 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7066 | 0.0023 | 0.2642 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 584 567 |

Решение: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 887 554 424 17185/50000**.

Кворум- **79.9400**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 870 111 623 17185/50000 | 247 841 | 15 549 583 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7037 | 0.0042 | 0.2641 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 1 645 377 |

Решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).

**Председатель годового Общего собрания**

**акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) Е.А. Борисов**

**Секретарь годового общего собрания**

**акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) А.Г. Лекарев**