



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/294-ПР-НС
заседания Наблюдательного совета

Дата проведения заседания:	23 апреля 2019 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Время проведения заседания:	с 12 часов 50 минут до 13 часов 50 минут
Режим проведения заседания:	Очное присутствие
Дата составления протокола:	24 апреля 2019 года

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

Дата и время окончания приема письменных мнений:	23 апреля 2019 года, 12-30
--	-----------------------------------

Присутствовали на заседании:	
Председатель Наблюдательного совета:	Силуанов Антон Германович

Члены Комитета:	Александров Николай Павлович
в г. Москве:	Гордон Мария Владимировна
	Григорьева Евгения Васильевна
	Дмитриев Кирилл Александрович
	Елизаров Илья Елизарович
	Иванов Сергей Сергеевич
	Конов Дмитрий Владимирович
	Макарова Галина Маратовна
	Местников Сергей Васильевич
	Николаев Айсен Сергеевич
	Солодов Владимир Викторович

Отсутствовали на заседании:	Моисеев Алексей Владимирович
-----------------------------	-------------------------------------

Корпоративный секретарь:	Раздолькин Максим Викторович
--------------------------	-------------------------------------

По вопросам повестки дня заседания члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекунов Алексей Олегович и Федоров Олег Романович представили письменные мнения.

В заседании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

Вопрос 3:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты

Слушали Филипповского А.Н. – заместителя генерального директора Компании.

Решение:

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

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год:

чистая прибыль по итогам 2018 г.:	29 307 611 000,00 руб.
-----------------------------------	------------------------

промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г.	43 674 246 185,90 руб.
--	------------------------

нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.	0 руб.
--	--------

2) Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.:

нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.:	195 047 334 000,00 руб.
---	-------------------------

на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):	1 297 725,00 руб.
--	-------------------

на выплату дивидендов:	44 636 643 925,20 руб.
------------------------	------------------------

по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены):	14 366 635 185,90 руб.
--	------------------------

по результатам деятельности за 2018 год (к уплате):	30 270 008 739,30 руб.
---	------------------------

3) Итого направить на выплату дивидендов по результатам 2018 г. с учётом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за 1 полугодие 2018 года:

по результатам 2018 года:	73 944 254 925,20 руб.
---------------------------	------------------------

по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены):	43 674 246 185,90 руб.
--	------------------------

по результатам деятельности за 2018 год (к уплате):	30 270 008 739,30 руб.
---	------------------------

4) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

5) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 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).

б) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2019 г.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Письменные мнения членов Наблюдательного совета Чекунова О.Р. и Федорова О.Р. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с включением вопроса в повестку дня непосредственно на заседании.

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

п/п

А.Г. Силуанов

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

п/п

М.В. Раздолькин

Выписка верна:

Начальник Управления корпоративного
обеспечения - корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)
29.04.2019



М.В. Раздолькин