

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
26.06.2019

Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Решение:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год.

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

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год.

Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года.

Решение:

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.

Вопрос № 4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение:

Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет:

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.

Вопрос № 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

1) 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.

2) 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).

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

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

Решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Решение:

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

1. Гордон Марию Владимировну
2. Григорьеву Евгению Васильевну
3. Дмитриева Кирилла Александровича
4. Донца Андрея Ивановича
5. Донского Сергея Ефимовича
6. Иванова Сергея Сергеевича
7. Карху Андрея Вильевича
8. Конова Дмитрия Владимировича
9. Макарову Галину Маратовну
10. Местникова Сергея Васильевича
11. Моисеева Алексея Владимировича
12. Николаева Айсена Сергеевича
13. Силуанова Антона Германовича
14. Солодова Владимира Викторовича
15. Фёдорова Олега Романовича

Вопрос № 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).**Решение:**

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

1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Гуркову Анжелику Владимировну
3. Иванова Николая Петровича
4. Позднякова Константина Константиновича;
5. Пушмина Виктора Николаевича;
6. Пшеничникова Александра Алексеевича.

Вопрос № 10. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).**Решение:**

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 итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года.

Вопрос № 11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №1).

Вопрос № 12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2).

Вопрос № 13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3).

Вопрос № 14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4).

Вопрос № 15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5).