



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 66
заседания Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

Дата проведения заседания:	16 апреля 2019 года
Место проведения заседания:	г. Москва, Озерковская наб., 24
Время проведения заседания:	с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
Режим проведения заседания:	Видеоконференция
Дата составления протокола:	17 апреля 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись письменные мнения:	115184, г. Москва, Озерковская наб., 24
Дата и время окончания приема письменных мнений:	16 апреля 2019 года, 14-00
Присутствовали на заседании:	
Председатель Комитета:	Гордон Мария Владимировна
Члены Комитета:	Макарова Галина Маратовна Федоров Олег Романович
Отсутствовали на заседании:	-
Секретарь Комитета:	Раздолькин Максим Викторович

В заседании Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Комитет) 16.04.2019 приняли участие 3 (три) члена Комитета из 3 (трех) избранных.

Кворум для проведения заседания Комитета имелся. Комитет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Комитета.

По вопросу №2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Слушали Глазунову Е.И. – финансового контролера Компании.

Решение:

Рекомендовать Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:

Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во

всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2018, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса: Гордон М.В., Макарова Г.М., Федоров О.Р.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**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)



М.В. Раздолькин

07.05.2019

