

**Пояснительная записка к вопросу № 6
повестки дня годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Основанием для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании является решение Общего собрания акционеров Компании. Сумма выплачиваемого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Компании.

Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) установлено, что вознаграждение (основное и надбавка) не выплачивается:

- председателю и членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- председателю и членам Наблюдательного совета, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность либо замещающим должность федеральной государственной службы, государственной службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы (далее – государственные должности и должности государственной службы);

- членам Наблюдательного совета, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании.

Таким образом, в соответствии с Положением вознаграждение (основное и надбавка) может быть выплачено только профессиональным поверенным и независимым директорам в составе Наблюдательного совета Компании.

Расчет вознаграждения членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вознаграждение выплачивается за участие в работе Наблюдательного совета (основное вознаграждение) и за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством и(или) членством в комитетах при Наблюдательном совете (надбавка).

Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Наблюдательного совета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Наблюдательного совета принимал участие.

Надбавка за членство и (или) председательство в комитетах при Наблюдательном совете рассчитывается по каждому комитету отдельно. Размер надбавки за членство и (или) председательство в комитете при Наблюдательном совете каждого члена комитета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Комитета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Комитета принимал участие.

В 2018-2019 корпоративном году, с учетом изменения состава Наблюдательного совета по решению внеочередного Общего собрания акционеров Компании 22.10.2018, в состав Наблюдательного совета Компании входили следующие профессиональные поверенные и независимые директора, которым полагается выплата вознаграждения:

1. Борисов Егор Афанасьевич;
2. Гордон Мария Владимировна;
3. Дмитриев Кирилл Александрович;
4. Конов Дмитрий Владимирович;
5. Лемешева Валентина Ивановна;
6. Макарова Галина Маратовна;
7. Местников Сергей Васильевич;
8. Фёдоров Олег Романович;
9. Чекунков Алексей Олегович;
10. Чекин Евгений Алексеевич.

С учетом структуры участия членов Наблюдательного совета в его работе, а также выполнения ими дополнительных обязанностей по руководству работой комитетов при Наблюдательном совете, а также членству в комитетах, общий размер вознаграждения составляет 62 578 421,00 руб.

15.04.2019 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете предварительно рассмотрел вопрос и рекомендовал его Наблюдательному совету к принятию. 30.04.2019 Наблюдательный совет рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – 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).