



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/313-ПР-НС  
заочного голосования Наблюдательного совета**

Дата проведения заочного голосования: **06 мая 2020 года**

Место составления протокола: **г. Москва, Озерковская наб., д. 24**

Дата составления протокола: **07 мая 2020 года**

Дата и время окончания приема  
заполненных опросных листов: **06 мая 2020 года, 15 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому  
направлялись заполненные опросные  
листы: **115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 24**

**Лица, принявшие участие в заочном голосовании:**

Председатель Наблюдательного совета **Силуанов Антон Германович**

Члены Наблюдательного совета: **Гордон Мария Владимировна  
Григорьева Евгения Васильевна  
Донец Андрей Иванович  
Донской Сергей Ефимович  
Дмитриев Кирилл Александрович  
Иванов Сергей Сергеевич  
Карху Андрей Вильевич  
Конов Дмитрий Владимирович  
Макарова Галина Маратовна  
Местников Сергей Васильевич  
Моисеев Алексей Владимирович  
Николаев Айсен Сергеевич  
Солодов Владимир Викторович  
Федоров Олег Романович**

Лица, не принявшие участие в заочном  
голосовании: **нет**

Корпоративный секретарь: **Раздолькин Максим Викторович**

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

Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен

принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета.

**По вопросу № 6:**

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2019 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год:

<b>чистая прибыль по итогам 2019 г.:</b>	<b>26 664 462 000,00 руб.</b>
<b>промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.</b>	<b>28 281 468 019,20 руб.</b>
<b>нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.</b>	<b>0 руб.</b>

2) Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.:

<b>нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.:</b>	<b>167 436 725 000,00 руб.</b>
<b>на выплату дивидендов:</b>	<b>20 986 865 626,10 руб.</b>
по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены):	1 617 006 019,20 руб.
по результатам деятельности за 2019 год (к уплате):	19 369 859 606,90 руб.

3) Итого направить на выплату дивидендов по результатам 2019 г. с учётом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за 1 полугодие 2019 года:

по результатам 2019 года:	47 651 327 626,10 руб.
по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены):	28 281 468 019,20 руб.
<b>по результатам деятельности за 2019 год (к уплате):</b>	<b>19 369 859 606,90 руб.</b>

4) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

5) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

б) Утвердить 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Результаты голосования:**

«За» - 15 голосов: Гордон М.В., Григорьева Е.В., Донец А.И., Донской С.Е., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Карху А.В., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

По вопросу повестки дня № 6 член Наблюдательного совета Компании Федоров О.Р. представил особое мнение (Приложение № 1 к протоколу).

**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)

07.05.2020



**М.В. Раздолькин**

**Приложение № 1 к Протоколу № 01/313-ПР-НС от 07.05.2020**

Особое мнение члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. по вопросу № 6 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2019 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты»:

*На сегодня Компания не имеет достаточного обеспечения текущей ликвидности для прохождения 3 и 4 кв 2020 года. Но по данным руководства Компании до проведения ГОСА-2020 Компания может привлечь необходимые резервы ликвидности. Т.о. на момент голосования на ГОСА-2020 акционеры могут иметь более объективную информации о рисках наличия/недостатка ликвидности и принять более взвешенное решение.*

*В связи с этим предлагаю Компании в обязательном порядке немедленно публиковать все данные по улучшению состояния текущей ликвидности и дать до даты окончания голосования акционеров на ГОСА-2020 более развернутый пресс-релиз о состоянии текущей ликвидности.*

