

Рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

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

Позиция Наблюдательного совета:

Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить представленный Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Позиция Наблюдательного совета:

Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2019, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.

Позиция Наблюдательного совета:

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

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

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

Вопрос № 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Позиция Наблюдательного совета:

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

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

нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.:	167 436 725 000,00 руб.
---	-------------------------

на выплату дивидендов:	20 986 865 626,10 руб.
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.

Вопрос № 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Наблюдательного совета:

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

1) 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.

2) 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.

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

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

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за 2019-2020 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).

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль прошлых лет.».

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

Позиция Наблюдательного совета:

1) В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов:

1. Гордон Мария Владимировна;
2. Григорьева Евгения Васильевна;
3. Гурьева Наталья Филипповна;
4. Дмитриев Кирилл Александрович;
5. Донец Андрей Иванович;
6. Иванов Сергей Сергеевич;
7. Конов Дмитрий Владимирович;
8. Местников Сергей Васильевич;
9. Моисеев Алексей Владимирович;
10. Носков Алексей Петрович;
11. Николаев Айсен Сергеевич;
12. Рашевский Владимир Валерьевич;
13. Силуанов Антон Германович;
14. Солодов Владимир Викторович;
15. Федоров Олег Романович.

2) Включить Терещенко Максима Викторовича в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Багынанов Павел Николаевич;
2. Иванов Николай Петрович;
3. Логинова Ольга Васильевна;
4. Маркин Александр Владимирович;
5. Пшеничников Александр Алексеевич.

Вопрос № 10. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года.