

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
24.06.2020

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

Решение: Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

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

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

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

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.

Решение: Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

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.

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).

Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 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).

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).

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

1. Гордон Марию Владимировну
2. Григорьеву Евгению Васильевну
3. Гурьеву Наталью Филипповну
4. Дмитриева Кирилла Александровича
5. Донца Андрея Ивановича
6. Иванова Сергея Сергеевича
7. Конова Дмитрия Владимировича
8. Местникова Сергея Васильевича
9. Моисеева Алексея Владимировича
10. Носкова Алексея Петровича
11. Николаева Айсена Сергеевича
12. Рашевского Владимира Валерьевича

13. Силуанова Антона Германовича
14. Солодова Владимира Викторовича
15. Терещенко Максима Викторовича
16. Фёдорова Олега Романовича

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

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

1. Багынанова Павла Николаевича
2. Иванова Николая Петровича
3. Логинову Ольгу Васильевну
4. Маркина Александра Владимировича
5. Пшеничникова Александра Алексеевича

ВОПРОС № 10. Утверждение аудитора 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 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года.