

УТВЕРЖДЕН:
Решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
21.04.2020, протокол № 01/311-ПР-НС от 22.04.2020

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол заседания № 2 от 27.02.2020.

Отчет о совершённых АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наименование контрагента	Наименование договора	Существенные условия сделки	Цена договора в рублевом эквиваленте (руб.)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на её совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/Извещение
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Заказчик)	Договор на комплексное наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту Мирный	Предоставление услуг за плату по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов в аэропорту Мирный Мирнинского авиационного предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО), предоставление за плату услуги по заправке топливом и обеспечение взлета-посадки воздушных судов на авиационной площадке Накын. Срок оказания услуг по договору с 01.01.2019 по 31.12.2019.	758 809 141-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И.В.	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Подрядчик)	Договор выполнения работ	Выполнение комплекса горно-буровых работ, гидрогеологических и сопутствующих им работ с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.	2 226 712 612-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Подрядчик)	Дополнительное соглашение к договору выполнения работ	Изменение объемов выполняемых работ и их стоимости, в пределах срока договора – выполнение бурения	102 705 162-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Извещение от 15.02.2019 № КП01-СИ-1070-10/1

		поисковых и заверочных скважин на объекте Алакит-Мархинский-2 в объеме 11332 п.м.			Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Заказчик)	Договор оказания услуг	- Услуги по осуществлению сортировки, первичной классификации и первичной оценке, хранению, предпродажной подготовке необработанных природных алмазов, добытых ПАО «АЛРОСА-Нюрба», а также по поручению ПАО «АЛРОСА-Нюрба» изготовление бриллианты из этих алмазов; - Осуществление от имени и за счет ПАО «АЛРОСА-Нюрба» отбора и передачи представительных партий алмазов в ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт»; - Совершение от своего имени, но за счет ПАО «АЛРОСА-Нюрба», сделок по продаже алмазов и бриллиантов третьим лицам; Срок оказания услуг – 01.01.2019-31.12.2019.	920 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С.	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Заказчик)	Договор подряда	Проведение горных работ в соответствии с условиями пользования недрами с 01.01.2019 по 31.12.2019.	17 652 869 610-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС

				<p>Совета директоров контрагента Иванов С.С.</p> <p>По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Черепнова А.Н. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0004%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %; доля участия заинтересованного лица Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0068%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.</p>	
Газпромбанк (АО) (Банк)	Договор поручительства	Обеспечение исполнения обязательств ООО «Алмаздортранс» (дочернее общество Компании) перед Банком по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковским гарантиям, выданным на основании генерального соглашения о выдаче гарантий на срок до 01.06.2028	800 000 000-00	Член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров Банка Дмитриев К.А.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров Банка Иванов С.С.	Извещение № 01-АФ-490/18 от 22.01.2019 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ALROSA EAST DMCC Акционерная компания с ограниченной ответственностью «АЛРОСА ИСТ ДМСС» (Заемщик)	Договор займа	Предоставление целевого займа в размере 150 000 000 долларов США на срок до 28.12.2021 года. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере USD	9 782 490 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Окоемов Ю.К.	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС

		LIBOR (12 месяцев) +4 % годовых.			
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Заемщик)	Дополнительное соглашение к договору займа	Увеличение лимита задолженности по договору займа на 850 000 000-00 руб.	850 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Извещение от 06.06.2019 № КП01-АФ-461/22 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Займодавец)	Дополнительное соглашение к договору займа	Увеличение лимита задолженности по договору займа на 850 000 000-00 руб.	850 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Извещение от 06.06.2019 № КП01-АФ-461/22 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Займодавец)	Дополнительное соглашение к договору займа	Увеличение лимита задолженности по договору займа на 11 000 000 000-00 руб. и срока погашения каждого транша (с 180 дн. до 270 дн.)	11 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Черепнова А.Н. в уставном капитале АК	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС

				«АЛРОСА» (ПАО) - 0,0004%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %; доля участия заинтересованного лица Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0068%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.	
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Заемщик)	Дополнительное соглашение к договору займа	Увеличение лимита задолженности по договору займа на 11 000 000 000-00 руб. и срока погашения каждого транша (с 180 дн. до 270 дн.)	11 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Черепнова А.Н. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0004%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %; доля участия заинтересованного лица Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0068%, в	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС

				уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.	
ALROSA EAST DMCC Акционерная компания с ограниченной ответственностью «АЛРОСА ИСТ ДМСС» (Продавец)	Договор купли-продажи алмазов	Приобретение алмазов, указанных в спецификации.	1 538 241 651-61	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Окоемов Ю.К.	Извещение от 02.07.2019 № КП01-СИ-181/4 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
Газпромбанк (АО) (Кредитор)	Соглашение об открытии возобновляемой кредитной рамочной кредитной линии (uncommitted)	Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на срок 3 года с даты подписания соглашения, с выдачей сумм кредита в долларах США, и/или ЕВРО, и/или рублях. Валюта кредитования: российский рубль, доллар США, Евро; Банк вправе досрочно истребовать кредит при наступлении обстоятельств, предусмотренных в Соглашении.	Лимит задолженности по Соглашению: 300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США или эквивалент в рублях, или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рублях: 15% годовых; в долларах США и Евро – 10% годовых; Комиссионные платежи:	Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С.; член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и одновременно член Совета директоров контрагента Дмитриев К.А. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Дмитриева К.А. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %; доля участия заинтересованного лица	Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС

			<p>Комиссия за выдачу кредитных средств 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от размера кредита.</p> <p>Комиссия за досрочное погашение кредита 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от размера досрочно погашаемой части кредита.</p>	<p>Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0083%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.</p>	
Газпромбанк (АО) (Кредитор)	Соглашение о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (uncommitted)	<p>В соответствии с Соглашением Стороны заключают сделки по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита в долларах США, Евро и/или рублях (Кредитная сделка).</p> <p>Максимальный срок отдельной Кредитной сделки не может превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты предоставления кредита;</p> <p>Количество кредитных сделок – не ограничено при соблюдении Лимита задолженности по Соглашению.</p> <p>Период заключения кредитных сделок – в течение срока действия Соглашения</p> <p>Заемщик вправе досрочно погасить кредит в уведомительном порядке;</p> <p>Банк вправе досрочно истребовать кредит при наступлении обстоятельств, предусмотренных в Соглашении;</p> <p>Комиссионные платежи: не предусмотрены.</p>	<p>Лимит задолженности по Соглашению: 18 000 000 000-00 (Восемнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита.</p> <p>Процентная ставка: Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях: 15% годовых; в долларах США и Евро 10% годовых.</p>	<p>Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С.; член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Дмитриев К.А.</p> <p>По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Дмитриева К.А. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %;</p> <p>доля участия заинтересованного лица</p>	Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС

				Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0083%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.	
Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор)	Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (uncommitted)	Кредитор открывает Заемщику рамочную возобновляемую кредитную линию в долларах США, Евро и/или российских рублях. Валюта кредитования: российский рубль, доллар США, Евро. Срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания.	Лимит задолженности по соглашению: 300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США или эквивалент в рублях или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в российских рублях: фиксированной – 15% годовых; плавающей – ставка MosPrime Rate 3М + 6,45% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США: фиксированной – 10% годовых; плавающей – ставка USD LIBOR 3М + 7,25% годовых;	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента - Силуанов А.Г. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки – 0 %.	Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС

			<p>Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в Евро: фиксированной – 10% годовых; плавающей – ставка EURIBOR 3M + 10,0% годовых; Комиссионные платежи: плата за досрочный возврат кредита составляет 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от досрочно возвращаемой суммы кредита.</p>		
<p>Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор)</p>	<p>Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (uncommitted) с применением систем дистанционного банковского обслуживания</p>	<p>Кредитор открывает Заемщику рамочную возобновляемую кредитную линию с выдачей сумм кредита в долларах США, и/или Евро, и/или рублях; Срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания; Максимальный срок кредитов в рамках соглашения: 90 (Девяносто) календарных дней.</p>	<p>Лимит задолженности по соглашению: 18 000 000 000-00 (Восемнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рублях – 15% годовых; в долларах</p>	<p>Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента – Силуанов А.Г. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки – 0 %.</p>	<p>Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС</p>

			США и Евро – 10% годовых; Комиссионные платежи: не предусмотрены.		
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Заказчик)	Дополнительное соглашение к договору от 29.01.2019 № 6432	Увеличение общей стоимости по Договору в связи с изменением объемов по кварталам и общей стоимости проводимых работ.	1 645 513 384-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С.	Извещение от 18.10.2019 № КП01-СИ-06/7 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Заказчик)	Договор	Выполнение горных, обогатительных работ оказание услуг по обработке алмазосодержащих концентратов по месторождению трубки «Ботуобинская», трубки «Нюрбинская», россыпи «Ботуобинская», россыпи «Нюрбинская» в первом квартале 2020 года.	4 666 350 951-50	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.; Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С.С.	Извещение от 15.10.2019 № КП01-АФ-06/27 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
RISE Aviation 1 (Ireland) Limited (Лизингодатель) АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Выгодоприобретатель)	Гарантия исполнения обязательств и возмещения убытков по договору лизинга воздушного судна	Предоставление Поручителем (АК «АЛРОСА» (ПАО)) Лизингодателю (RISE Aviation 1 (Ireland) Limited) гарантии (поручительство) исполнения обязательств и возмещения убытков Лизингополучателем (АО «Авиакомпания АЛРОСА») по договору лизинга воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером производителя 32659	Поручитель гарантирует: - Исполнение Лизингополучателем всех своих обязательств по договору лизинга, а также выплату Поручителем Лизингодателю после его запроса всех сумм, не уплаченных	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И.В.	Наблюдательный совет от 10.12.2019 № 01-303-ПР-НС

			<p>Лизингополучателем по договору лизинга.</p> <p>- Возмещение Лизингодателю всех убытков и расходов, понесенных им или вмененных ему в связи с неспособностью Лизингополучателя платить и/или действовать в соответствии с договором лизинга (за исключением любых подобных убытков и расходов, возникающих из-за собственной грубой небрежности или умышленного неправомерного поведения Лизингодателя).</p>		
<p>Банк ВТБ ПАО (Банк)</p>	<p>Дополнительное соглашение к договору поручительства №ДП1-ГСГ17/УАВР/0290 от 23.01.2017, заключенному между Компанией и Банком ВТБ (ПАО) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ17/УАВР/0290 от 23.01.2017, заключенному между ООО «Предприятие тепловодоснабжения» (дочернее общество Компании) и Банком ВТБ (ПАО)</p>	<p>Продолжительность комиссионного периода увеличивается с одного до трех календарных месяцев.</p> <p>Срок действия банковской гарантии в рамках генерального соглашения увеличивается с 340 до 1 095 дней.</p> <p>Минимальный размер комиссии за предоставление банковской гарантии снижается с 250 долл. США до 6 000 руб. за комиссионный период.</p> <p>Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии изменяется с 100 долларов США на 6 000 руб. за изменение.</p>	<p>Лимит выдачи гарантии составляет 800 000 000-00 (без учета вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию гарантии в соответствии с условиями Соглашения)</p>	<p>Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента - Силуанов А.Г.</p>	<p>Извещение от 11.11.2019 № 01-АФ-490/166 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.</p>

ПАО Сбербанк (Банк) АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Принципал)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И.В.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ПАО Сбербанк (Банк) АО «Алмазы Анабара» (Принципал)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И.В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя Иванов С.С.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
АО «Инновационный центр «Буревестник» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 79 от 02.03.2016	Пролонгация срока займа до 25.12.2024	766 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Наблюдательный совет от 27.12.2019 №01-301-ПР-НС
ALROSA OVERSEAS S.A. (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 540 от 16.11.2017	Пролонгация срока займа до 28.12.2021	4 550 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Филипповский А.Н.	Наблюдательный совет от 27.12.2019 №01-301-ПР-НС

Генеральный директор-председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

п/п

С.С. Иванов