



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 73
заседания Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

Дата проведения заседания: **17 апреля 2020 года**
Место проведения заседания: **г. Москва, Озерковская наб., 24**
Время проведения заседания: **с 11 часов 00 минут до 12 часов 40 минут**
Режим проведения заседания: **Видеоконференция**
Дата составления протокола: **17 апреля 2020 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись письменные мнения: **115184, г. Москва, Озерковская наб., 24**

Дата и время окончания приема письменных мнений: **17 апреля 2020 года, 11-00**
Присутствовали на заседании:
Председатель Комитета: **Гордон Мария Владимировна**
Члены Комитета: **Макарова Галина Маратовна**

Члены Комитета, не присутствующие на заседании: **Федоров Олег Романович**
Секретарь Комитета: **Раздолькин Максим Викторович**

В заседании Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Комитет) 17.04.2020 приняли участие 2 (два) члена Комитета из 3 (трех) избранных.

Кворум для проведения заседания Комитета имелся. Комитет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Комитета.

По вопросу № 3: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Слушали Глазунову Е.И. – финансового контролера Компании.

Решение:

Рекомендовать Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:

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.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса: Гордон М.В., Макарова Г.М.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Комитета по аудиту
при Наблюдательном совете
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

подпись **М.В. Гордон**

Выписка верна:
Начальник Управления корпоративного
обеспечения – корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)
20.04.2020



М.В. Раздолькин