



Годовой отчет 2019

Годовой отчет за 2019 г. предварительно утвержден Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № 01/311-ПР-НС от 22 апреля 2020 г.

Председатель Наблюдательного совета
А. Г. Силуанов

Отчет публичного акционерного общества АК «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» (ПАО), АЛРОСА, Компания, Общество) за 2019 г. включает результаты деятельности Компании и ее дочерних обществ, именуемых вместе Группа АЛРОСА.

Обозначения АК «АЛРОСА» (ПАО), Группа АЛРОСА, Группа, АЛРОСА, Компания, используемые в тексте отчета, считаются равнозначными и относятся к Группе АЛРОСА в целом, АК «АЛРОСА» (ПАО) и/или его дочерним обществам в зависимости от контекста.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является материнской компанией Группы АЛРОСА и для настоящего отчета представляет консолидированную информацию об операционной и финансовой деятельности по ключевым бизнес-блокам и направлениям. Отчет подготовлен на основе анализа операционных данных консолидированных показателей по МСФО (если не указано иное).

Отчет в части раскрытия информации соответствует:

- Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положению Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 г.;
- Информационному письму Банка России № ИН-06-52/8 от 17 февраля 2016 г. «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»;
- Постановлению Правительства РФ № 1214 от 31 декабря 2010 г. «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными унитарными предприятиями» в действующей редакции.

Отчет публичного акционерного общества АК «АЛРОСА» за 2019 г. предварительно утвержден Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № 01/311-ПР-НС от 22 апреля 2020 г. Достоверность данных, представленных в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией.

Заявления относительно будущего

В настоящем отчете, помимо фактических данных за прошедший период, представлены некоторые заявления, касающиеся будущего. К таким заявлениям, в частности, относятся заявления о будущих результатах производственной деятельности, планы и/или прогнозные заявления в отношении будущих экономических и финансовых показателей, цели и задачи Компании относительно планов развития, в том числе целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на три года (2020 – 2022) – подраздел «Выполнение ключевых показателей эффективности» раздела «Стратегия развития» главы 1 «Стратегический отчет».

Заявления относительно будущих результатов в том числе могут включать сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытке), чистой прибыли (убытке) в отношении акций, дивидендов, структуры капитала и других финансовых вопросов. Содержание таких заявлений носит прогнозный характер и, как правило, сопровождается словами «ожидается», «предполагается», «планируется», «намеревается» и т. п. По своему характеру заявления относительно будущего сопряжены с рисками и факторами неопределенности как общего, так и частного характера. Существует риск того, что будущие фактические результаты могут существенно отличаться от планов, целей, ожиданий, оценок и намерений, выраженных в таких заявлениях, или могут быть не реализованы в силу ряда различных факторов.

Содержание

О Группе АЛРОСА	5
Обращение Председателя Наблюдательного совета	7
Обращение Генерального директора – председателя правления	9
Ключевые события 2019 г.	11
Глава 1. Стратегический отчет.....	13
География активов	14
Бизнес-модель	15
Обзор рынка.....	17
Стратегия развития	21
Инвестиционная деятельность.....	30
Повышение эффективности	32
Глава 2. Результаты деятельности в 2019 г.	41
Запасы и геологоразведочные работы	42
Операционные результаты	45
Финансовые результаты.....	53
Международное отраслевое сотрудничество	58
Управление цепочкой поставок	60
Глава 3. Устойчивое развитие	64
Подход к устойчивому развитию	65
Экономический вклад АЛРОСА	68
Охрана труда и промышленная безопасность	69
Развитие человеческого капитала	72
Развитие регионов присутствия	75
Охрана окружающей среды	79
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	82
Глава 4. Акционерам и инвесторам	84
Факторы инвестиционной привлекательности АЛРОСА	85
Акционерный капитал	86
Рынок акций и капитализация	87
Дивидендная политика	89
Взаимодействие с инвесторами и акционерами.....	90
Глава 5. Корпоративное управление	93
Система и ключевые принципы корпоративного управления	94
Общее собрание акционеров.....	98
Наблюдательный совет	99

Исполнительные органы управления	115
Корпоративный секретарь	121
Система контроля	123
Управление рисками.....	130
Система раскрытия информации.....	140
Глоссарий.....	142
Контактная информация	145
Приложения	148
1. Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.	149
2. Сведения о дочерних и зависимых обществах.....	161
3. Перечень локальных нормативных документов	163
4. Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития	164
5. Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. по РСБУ	166
6. Статистика продаж алмазов и бриллиантов.....	180
7. Информация об отчуждении непрофильных активов.....	182
8. Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ.....	186
9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	189
10. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	199
11. Заключение Ревизионной комиссии	217
12. Неоконченные судебные разбирательства.....	220
13. Информация о государственной поддержке	221
14. Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов	223

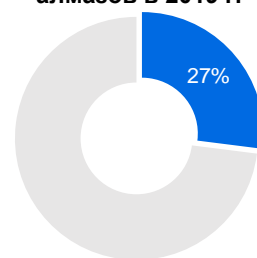
О Группе АЛРОСА

АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания в мире. Основные активы расположены в России — в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, а также на Африканском континенте. АЛРОСА обладает крупнейшими запасами алмазов в мире (свыше 1 млрд карат)¹.

АЛРОСА — публичная компания, акции которой торгуются на Московской бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 34%, на долю Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приходится 66%. Рыночная капитализация на конец 2019 г. составила 621 млрд руб. (\$10,0 млрд).

В Группе АЛРОСА работает 34,5 тыс. сотрудников. АЛРОСА привержена принципам устойчивого развития и международным стандартам корпоративной социальной ответственности. Достижения Компании отмечены высокими позициями и присутствием в рейтингах FTSE4Good, MSCI ESG, Sustainalytics и WWF Russia.

Доля АЛРОСА в мировой добыче алмазов в 2019 г.



Миссия АЛРОСА — быть мировым лидером в алмазной отрасли, стабильно реализующим долгосрочные интересы акционеров благодаря эффективному использованию минерально-сырьевой базы.

Ключевые результаты 2019 г.

Капитализация 621 млрд руб.	Инвестиции ² 22,4 млрд руб.	Затраты на экологию 7,7 млрд руб.
Выручка с учетом дохода по субсидиям 238,2 млрд руб.	Запасы 1,114 млрд карат	Социальные расходы 8,6 млрд руб.
Свободный денежный поток 47,6 млрд руб.	Добыча 38,5 млн карат	Сотрудников 34,5 тыс.
EBITDA 107,1 млрд руб.	Продажи алмазов и бриллиантов 215,4 млрд руб.	Выплаченные дивиденды 57,5 млрд руб.

¹ По ГКЗ РФ.

² По РСБУ

Обращение Председателя Наблюдательного совета



Уважаемые акционеры!

АЛРОСА продолжает последовательно реализовывать стратегию и укреплять статус лидера мирового алмазного рынка.

Обновленная стратегия и долгосрочная программа развития Компании учитывают современные тенденции и уделяют существенное внимание цифровизации и маркетингу. АЛРОСА работает над программами отслеживания истории бриллиантов и предоставления гарантий их происхождения. Запущена электронная торговая платформа, с помощью которой реализован этот функционал. Активно внедряются цифровые решения и для покупателей алмазов.

АЛРОСА работает над восполнением минерально-сырьевой базы, фокусируясь прежде всего на Якутии как основном регионе присутствия. Активно развиваются проекты в Африке, стартуют работы в Зимбабве, новом перспективном регионе.

Хочу отметить постепенный рост качества управления в Компании. В 2019 г. оно получило оценку «Передовая практика корпоративного управления». Сегодня пятеро из пятнадцати членов Наблюдательного совета – независимые директора. Компания регулярно получает награды за высокую степень прозрачности, в том числе при раскрытии социальной и экологической информации.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась в 2019 г. мировая алмазно-бриллиантовая отрасль, АЛРОСА повела себя как ответственный участник рынка. Чтобы поддержать клиентов, Компания позволила им не выкупать до 45% изначально оговоренного объема сырья. Это помогло гранильным предприятиям удержаться на плаву.

И тем не менее необходимо быть готовым к подобного рода явлениям, как и к новым потребительским трендам. Современные покупатели хотят знать все об истории камня – где он был добыт, где произведен, не было ли в его биографии сомнительных моментов. Хотят полной прозрачности и полной оцифровки. Необходимо активно работать в этих направлениях, чтобы удерживать доверие потребителей к продукции – а значит, и спрос на алмазное сырье.

От имени Наблюдательного совета хочу поблагодарить менеджмент и всех сотрудников АЛРОСА за профессионализм и эффективную работу.

Председатель Наблюдательного совета

АК «АЛРОСА» (ПАО)

А.Г. Силуанов

Обращение генерального директора – председателя правления



Уважаемые акционеры, инвесторы и работники АЛРОСА!

2019 год стал серьезным испытанием для всего алмазно-бриллиантового рынка. Проблемы с финансированием, с которыми столкнулся гранильный сектор Индии, торговые войны между США и Китаем, замедление роста мировой экономики, девальвация национальных валют, протесты в Гонконге и целый ряд других негативных факторов способствовали ухудшению потребительских настроений, снижению цен и спроса на бриллианты. Это, в свою очередь, привело к затовариванию и серьезному падению продаж всех крупнейших алмазодобывающих компаний. Выручка Группы АЛРОСА по итогам года снизилась на 26% до \$3,3 млрд.

В этих условиях мы проводили гибкую сбытовую политику, руководствуясь принципом “price over volume”. Снижение предложения алмазов способствовало уменьшению запасов бриллиантов у их производителей, благодаря чему в конце года появились признаки стабилизации спроса на фоне постепенного восстановления баланса на рынке.

Наряду с этим мы сконцентрировались на повышении эффективности производственных процессов, автоматизации и внедрении цифровых технологий. Положительные результаты принес крупный проект повышения эффективности на Нюрбинском ГОКе – по итогам года алмазодобыча на нем увеличилась на треть, а в денежном выражении эффект составил более \$200 млн. Аналогичные проекты во второй половине года были запущены на Удачинском и Айхальском ГОКах. Компания приступила к последовательному внедрению технологий дистанционного управления на наиболее сложных участках подземных рудников. В поисковой геологоразведке успешно испытаны беспилотные аэромагнитные комплексы. Стартовали первые цифровые тендеры – теперь клиенты имеют возможность принять решение о приобретении сырья после изучения полной цифровой копии в виде 3D-скана каждого алмаза в боксе.

Объем добычи алмазов Группы АЛРОСА по итогам года увеличился на 5% до 38,5 млн карат. Рост производства связан с выходом на проектную мощность Верхне-Мунского месторождения и увеличением добычи в Нюрбинском ГОКе. На Айхальском ГОКе началась эксплуатация нового коренного месторождения «Заря». В то же время, учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру, мы были вынуждены пересмотреть свои производственные прогнозы на 2020 г. в сторону снижения – в основном за счет ограничения добычи на аллювиальных месторождениях.

Важным событием стало вхождение в состав Группы АЛРОСА крупнейшего производителя бриллиантов в Европе – смоленского завода «Кристалл». Утвержденные Набсоветом АЛРОСА трехлетняя стратегия развития гранильного комплекса на 2020–2022 гг. и план интеграции завода «Кристалл» призваны повысить операционную эффективность и улучшить финансовые показатели этого направления бизнеса.

Группа АЛРОСА закончила год с положительными финансовыми результатами. EBITDA составила 107,1 млрд руб., чистая прибыль – 62,7 млрд руб., а свободный денежный поток – 47,6 млрд руб. Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец года составил 0,74, что соответствует целевому уровню долговой нагрузки. В октябре Компания направила на выплату дивидендов за 1-е полугодие 2019 г. 100% от свободного денежного потока за данный период – 28,3 млрд руб., или 3,84 руб. на акцию.

Как и прежде, АЛРОСА со всей ответственностью подходит к развитию регионов своего присутствия, прежде всего Республики Саха (Якутия), где расположены наши основные производственные площадки. АЛРОСА остается крупнейшим работодателем республики, трудоустроив в 2019 г. более 3 тыс. местных жителей, а также важнейшим источником пополнения бюджета Якутии. Мы финансируем программы регионального развития улусов алмазной провинции, поддерживаем учреждения социальной сферы, а также оказываем безвозмездную материальную помощь физическим лицам, организациям и населенным пунктам. Объем социальных расходов АЛРОСА в прошлом году составил 8,6 млрд руб. – этот аспект деятельности для нас всегда будет одним из важнейших.

Хочу поблагодарить наших акционеров за поддержку, а работников – за самоотверженный труд и вклад в развитие АЛРОСА. Мы продолжим работу, направленную на рост прибыльности в интересах акционеров, а также на выполнение социальных обязательств перед коллективом Компании и обществом.

С.С. Иванов

Генеральный директор – председатель правления

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Ключевые события 2019 г.

I квартал	
12 февраля	Moody's повысило рейтинг АЛРОСА с Ваа3 до Ваа2, прогноз «Стабильный» Решение было принято вслед за пересмотром суверенного рейтинга Российской Федерации с Ва1 до Ваа3 и изменением странового потолка по обязательствам в иностранной валюте с Ваа3/P-3 до Ваа2/P-2.
18 марта	АЛРОСА на Дне инвестора в Лондоне представила свои стратегические приоритеты на период до 2024 г. Узнать больше >>
20 марта	Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) АК «АЛРОСА» с уровня «BB+» до «BBB-». Прогноз «стабильный». Агентство отметило лидирующие позиции Компании на мировом рынке алмазов, повышение финансовой устойчивости и улучшение прозрачности.
II квартал	
9 апреля	АЛРОСА разместила 5-летние еврооблигации на \$500 млн Облигации выпущены «АЛРОСА Файненс С.А.» под гарантию АК «АЛРОСА» (ПАО). Ставка купона установлена в размере 4,65% годовых.
17 апреля	Запущено новое алмазное месторождение «Заря» Месторождение разрабатывается Айхальским горно-обогатительным комбинатом (АГОК) и рассчитано на более чем 10-летний срок выработки. Проектная мощность – в 1,25 млн тонн руды в год (с 2021 г.).
24 июня	Утверждены изменения в Дивидендную политику АЛРОСА Изменения, в частности, касаются уточнения методики определения размера дивидендных платежей.
26 июня	На выплату дивидендов за 2-е полугодие 2018 г. направлено 100% свободного денежного потока за этот период – 30,3 млрд руб. Суммарные дивиденды по итогам деятельности за 2018 г. составили 73,9 млрд руб. (10,04 руб. на одну акцию). Они стали самыми большими в истории АЛРОСА.
III квартал	
5 сентября	АЛРОСА и Правительство Якутии заключили соглашение о газификации города Удачный Строительство новых объектов газового хозяйства запланировано на 2020–2023 гг. В результате будет создан дополнительный источник энергоснабжения, что позволит свести риск возникновения аварийных ситуаций к минимуму.
10 сентября	Набсовет АЛРОСА одобрил прекращение участия в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» путем его добровольной ликвидации Консолидация профильных активов на балансе АК «АЛРОСА» (ПАО) призвана повысить эффективность управления ими.
20 сентября	IR-программа АЛРОСА признана одной из лучших в горнодобывающем секторе по версии Institutional Investor Корпоративная программа АЛРОСА по взаимодействию с инвестиционным сообществом вошла в тройку лучших в горнодобывающем секторе на развивающихся рынках региона ЕМЕА (Европы, Ближнего Востока и Африки). Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов занял 1-е место в номинации лучших руководителей.
IV квартал	
Октябрь	В состав Группы АЛРОСА вошел крупнейший производитель бриллиантов в Европе – завод «Кристалл» (Смоленск) Целью приобретения является интеграция производственных и сбытовых процессов гранильных площадок.
10 декабря	Набсовет АЛРОСА принял решение о продаже акций НПФ «Алмазная осень» Реализация этого непрофильного для алмазодобывающей компании актива профессиональному участнику рынка призвана способствовать дальнейшему развитию фонда на благо его клиентов, большинство которых составляют сотрудники и ветераны Компании, и обеспечить самой Компании положительный экономический эффект.
13 декабря	Утверждена Стратегия развития ограниченного комплекса на 2020–2022 гг. и план интеграции ПО «Кристалл» Реализация Стратегии позволит повысить операционную эффективность консолидированного гранильного сектора Группы АЛРОСА, что положительно скажется на финансовых результатах этого направления бизнеса. Предусмотрен комплекс мероприятий по повышению эффективности управления ассортиментом, оптимизации производственного цикла и созданию консолидированной системы сбыта бриллиантов.
17 декабря	АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга экологической открытости WWF

	АЛРОСА вошла в топ-10 ежегодного рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности, подготовленного WWF России совместно с Европейским союзом и Программой ООН по окружающей среде.
23 декабря	<p>Подписано соглашение о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC)</p> <p>В первую очередь СП будет заниматься геологоразведкой greenfield месторождений. Последующие цели сотрудничества – добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.</p>
Важные события после отчетной даты	
13 марта 2020 г.	Наблюдательный совет АЛРОСА переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора – председателя правления Компании сроком на пять лет.

Глава 1. Стратегический отчет

[География активов](#)

[Бизнес-модель](#)

[Обзор рынка](#)

[Стратегия развития](#)

[Инвестиционная деятельность](#)

[Повышение эффективности бизнеса и инновационная деятельность](#)

География активов

Актив	Страна	Город	Геологоразведка	Добыча и обогащение	Сортировка, оценка и сбыт	Производство бриллиантов	Торговые компании	Филиалы, представительства, СП
Горнорудное общество «Катока Лтд.»	Ангола	Луанда		+				
Луаше	Ангола	Луанда		+				
Филиал в Республике Ангола	Ангола	Луанда						+
ALROSA Belgium NV	Бельгия	Антверпен					+	
ALROSA Israel Ltd.	Израиль	Рамат-Ган					+	
Представительство в Индии	Индия	Мумбаи						+
ALROSA (ZIMBABWE) Limited	Зимбабве	Хараре						+
ALROSA Hong Kong Ltd.	КНР	Гонконг					+	
ALROSA East DMCC	ОАЭ	Дубай					+	
ALROSA USA Inc.	США	Нью-Йорк					+	
Филиал «Единая сбытовая организация»	Россия	Москва			+			
Филиал «Бриллианты АЛРОСА»	Россия	Москва				+		
Айхальский ГОК	Россия	Айхал		+				
ПАО «Севералмаз»	Россия	Архангельск		+				
ООО «Бриллианты АЛРОСА»	Россия	Барнаул				+		
Филиал в г. Владивостоке	Россия	Владивосток						+
Мирнинский ГОК	Россия	Мирный		+				
Вилюйская ГРЭ	Россия	Мирный	+					
НИГП	Россия	Мирный	+					
ООО «АЛРОСА-Спецбурение»	Россия	Мирный	+					
Предприятие «Коммерал»	Россия	Мирный			+			
Нюрбинский ГОК/ ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	Россия	Накын		+				
ПО «Кристалл»	Россия	Смоленск				+		
Удачный ГОК	Россия	Удачный		+				
АО «Алмазы Анабара»	Россия	Якутск		+				
Филиал «ЯПТА»	Россия	Якутск			+			

Бизнес-модель

Бизнес-модель АЛРОСА направлена на укрепление лидирующих позиций на мировом алмазном рынке, поддержание устойчивых объемов добычи и выручки в долгосрочном периоде, а также увеличение акционерной стоимости. АЛРОСА не только использует существующие конкурентные преимущества, но и уделяет большое внимание инновационному развитию и использованию современных технологий для повышения операционной эффективности и рентабельности бизнеса.

Природные

Производственные

Финансовые

Интеллектуальные

Человеческие

Социальные и репутационные

Ресурсы**

Минерально-сырьевая база
1 114 млн карат – объем запасов алмазов
63 – лицензии на право пользования недрами, связанными с алмазами

Производственные мощности
- 6 горно-обогатительных комплексов
- 10 карьеров
- 3 рудника
- 14 россыпей
- 3 гранильных предприятия

Инвестиционные проекты
- 22,4 млрд руб. капитальные вложения в 2019 г.

Инновационные технологии
- Автоматизированные системы управления производственными процессами на ключевых ГОКах
- Системы идентификации происхождения алмазов

Профессиональный коллектив
- 34,5 тыс. сотрудников
- Более 11% сотрудников – представители коренных народов

Безупречная международная репутация
- Лидирующая позиция в алмазодобывающей отрасли через активное участие в работе международных организаций
Поддержка местных сообществ
- Соглашения о сотрудничестве с региональными властями
- Крупнейший налогоплательщик в Республике Саха (Якутия)



Создание ценности для Группы и заинтересованных сторон**

Финансовая ценность
215,4 млрд руб. – выручка от продажи алмазов и бриллиантов
107,1 млрд руб. – EBITDA
47,6 млрд руб. – чистый денежный поток
62,7 млрд руб. – чистая прибыль
61,3 млрд руб. – налоговые отчисления и обязательные платежи
7,5 млрд руб. – процентные платежи
58,6 млрд руб. – дивиденды***
Устойчивое финансовое положение:
0,7 – Чистый долг /EBITDA

Нефинансовая ценность
0,24 – LTIFR
124,0 тыс. руб. – средняя зарплата сотрудников Группы АЛРОСА
3,6% – доля социальных расходов в выручке
3,2% – доля расходов на охрану окружающей среды в выручке
85,5% - доля возобновляемой энергии в энергопотреблении
Более 500 – проектов и инициатив в сфере поддержки местных сообществ и благотворительности

Стратегия

Сохранение лидерства на рынке

Концентрация на алмазном бизнесе

Эффективное управление социально-ответственным бизнесом

Обзор рынка

Общая характеристика

Россия занимает первое место в мире по объему и стоимости добываемых алмазов. АЛРОСА добывает около 90% всех алмазов в России и является лидером мировой алмазодобывающей промышленности. В 2019 г. на долю Группы АЛРОСА, по предварительной оценке, приходилось около 27% от мировой алмазодобычи в натуральном выражении.

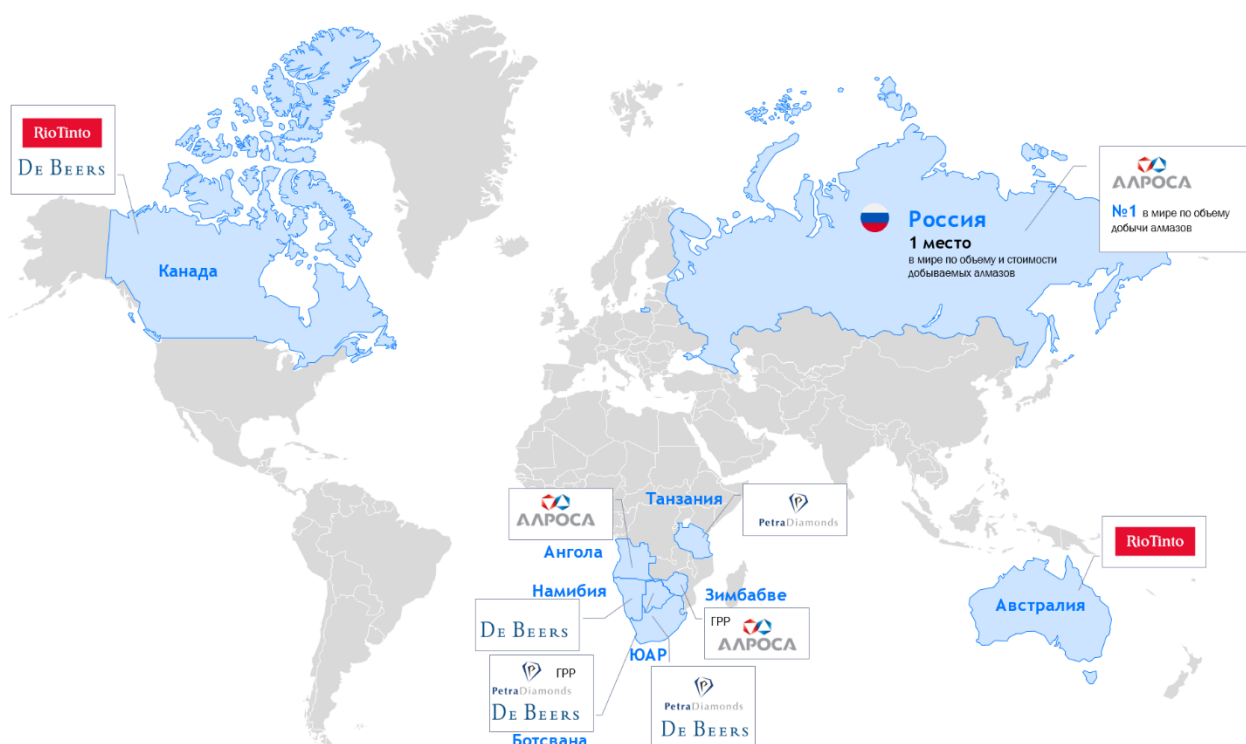
Основные конкуренты АЛРОСА на мировом алмазном рынке

De Beers — алмазодобывающая компания, единственная сопоставимая с Группой АЛРОСА по объемам добычи. De Beers добывает алмазы на месторождениях в Ботсване, ЮАР, Канаде и Намибии.

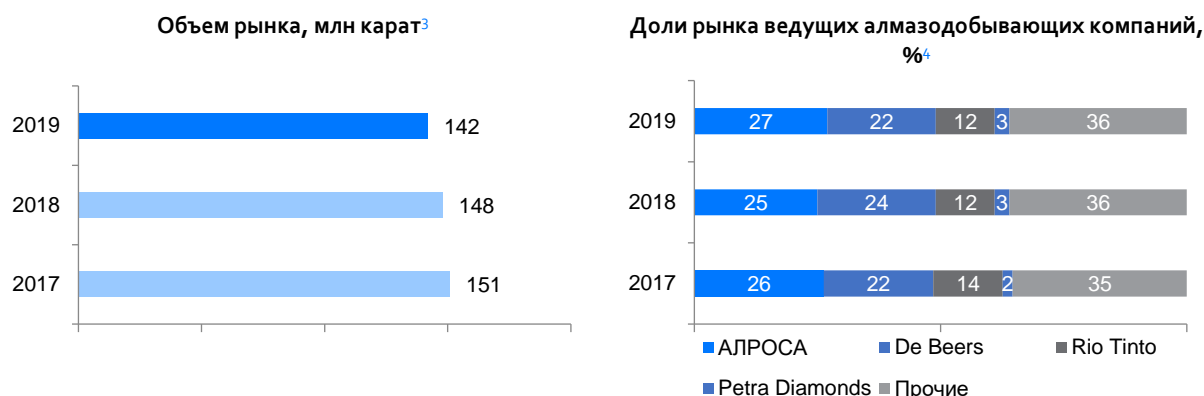
Rio Tinto — публичная диверсифицированная горнодобывающая компания, участвующая в разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса Rio Tinto включает месторождения Argyle в Австралии (100% собственности) и Diavik в Канаде (60% собственности).

Petra Diamonds — публичная алмазодобывающая компания, разрабатывает алмазные месторождения в ЮАР и Танзании.

Географическая характеристика деятельности основных мировых алмазодобывающих компаний



По итогам 2019 г. Группа АЛРОСА добыла 38,5 млн карат алмазов и занимает лидирующее положение среди ведущих алмазодобывающих компаний мира по объему добычи.



Согласно предварительной оценке, мировая добыча алмазов в 2019 г. снизилась на 4,5% относительно 2018 г. на фоне падения спроса на алмазное сырье.

Добыча алмазов основными игроками отрасли, млн карат⁵

Компания	2017	2018	2019	Изм., %
АЛРОСА	39,6	36,7	38,5	↑ 5
De Beers	33,5	35,3	30,8	↓ 13
Rio Tinto	21,6	18,4	17,0	↓ 8
Petra Diamonds ⁶	3,5	4,0	3,9	↓ 2
Итого	98,2	94,5	90,2	↓ 4,5

Основные события мировой алмазодобывающей отрасли 2019 г.

АЛРОСА начала добычу руды на новой трубке «Заря» Айхальского ГОКа в Республике Саха (Якутия) с целевым объемом добычи свыше 300 тыс. карат алмазов в год, а также приняла решение об увеличении глубины отработки подземного рудника «Айхал» на 300 м, что позволит продлить период его отработки на 10 лет, до 2044 г. Было подписано соглашение о создании совместного предприятия в Зимбабве по разработке алмазных месторождений на территории страны. АЛРОСА получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на проведение работ по вскрытию и отработке запасов сверхглубоких горизонтов трубки «Интернациональная», которые были разведаны в 1970-е годы до глубины 1 220 м.

De Beers завершила добычу на месторождении Victor в Канаде, на котором добывалось около 0,9 млн карат/г., начала процесс продажи прибрежного месторождения Elizabeth Bay в Намибии, добыча – 0,2 млн карат/г., подтвердила начало в 2021 г. подземной добычи на месторождении Venetia (ЮАР) с объемом 4,5 млн карат/г.; объявила о консолидации добывающих активов компании в Южной Африке и Канаде в единое бизнес-подразделение, названное De Beers Group Managed Operations (DBGMO); планирует в ближайшие 5 лет инвестировать \$10 млрд в различные мероприятия по расширению бизнеса.

Dominion Diamond начала официальный процесс продажи компании.

Stornoway Diamond в условиях плохого рынка не смогла обеспечить безубыточную деятельность компании и выполнять долговые обязательства. Имущество и активы Stornoway Diamond, включая месторождение Renard в Канаде, на котором добывается около 1,8 млн карат/г., были приобретены основными кредиторами компании через специально созданное юридическое лицо. Компания исключена из листинга фондовой биржи Торонто и станет частной.

Lucara Diamond приняла решение об отработке месторождения Karowe (Ботсвана) подземным способом. Согласно ТЭО, подземная добыча алмазов на Karowe может начаться в 2023 г. в объеме около 0,4 млн карат в год (на уровне 2019 г.). Период эксплуатации подземного рудника предполагается до 2040 г.

Тренды 2019 г.

Макроэкономическая ситуация на алмазно-бриллиантовом рынке в 2019 г. развивалась хуже ожиданий и оказала существенное давление на результаты деятельности алмазодобывающих компаний. Влияние

³ Данные за 2018 г. – оценка АЛРОСА.

⁴ Источник: годовые отчеты компаний, оценка АЛРОСА.

⁵ Источник: годовые отчеты компаний.


⁶ Включая долю в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining, проданную в июле 2018 г.

нижеперечисленных внешних факторов обусловило ухудшение конъюнктуры рынка и, как следствие, формирование кризиса на мировом алмазно-бриллиантовом рынке:

- замедление спроса на рынке ювелирно-бриллиантовых изделий в IV кв. 2018 г. и последующее падение спроса в США, Китае и Гонконге;
- ослабление курса рупии и юаня к доллару США;
- ужесточение условий кредитования гранильного сектора индийскими банками;
- оптимизация использования складских помещений в розничной торговле за счет развития онлайн-продаж.

Рынок алмазов является одной из составляющих индустрии производства и реализации ювелирно-бриллиантовых изделий (ЮБИ), включающей три основных стадии: добыча алмазов, производство бриллиантов (огранка алмазов) и ЮБИ, реализация ЮБИ конечным потребителям. Эти три стадии тесно связаны между собой и сильно зависят друг от друга.

По предварительным оценкам⁷ продажи ювелирных изделий с бриллиантами в 2019 г. снизились на 2% к рекордному за всю историю уровню продаж 2018 г. Продажи бриллиантов в стоимостном выражении снизились в пределах 10–15%. Сокращение производства бриллиантов на фоне падения спроса на них и проблем с финансированием отрасли привело к падению продаж алмазов на 22% в стоимостном выражении.

 Подробнее см. раздел «[Продажи продукции](#)».

2019 г. укрепил новую реальность, в которой для ведущих алмазодобывающих компаний отрасли важна не добыча максимально возможного количества алмазного сырья, а способность реализовать на рынке весь полученный объем природных алмазов по приемлемым ценам.

Одними из факторов кризиса 2019 г. стали перепроизводство бриллиантов и переполненность складских запасов. В 2019 г. на ключевых рынках сбыта ЮБИ наблюдалась нестабильная экономическая ситуация: ухудшение торговых отношений США и Китая (совокупный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в этих странах – свыше 60%), ослабление курса китайского юаня и индийской рупии к доллару США и, как следствие, снижение покупательской способности местного населения и туристов в части продуктов, стоимость которых привязана к доллару США. В итоге большой объем бриллиантов оказался нереализованным, что привело к снижению цен на них. Кроме того, производители украшений стали требовать скидки, а производители бриллиантов эти скидки предоставляли, чтобы сохранять торговый оборот и генерировать ликвидность для обслуживания текущих кредитов.

В Индии, где находится 90% мировых огранщиков, возникли дополнительные сложности. Индийские банки ужесточили требования к выдаваемым кредитам, а ослабление курса индийской рупии к доллару США привело к сокращению кредитных линий. Это оказало негативное влияние на огранщиков, зависящих от внешнего финансирования и находящихся в уязвимом положении из-за высокой конкуренции и низкой рентабельности. Производители бриллиантов в течение года работали на сокращенных мощностях в надежде на снижение запасов, однако к декабрю 2019 г. в индийской гранильной промышленности сохранялся высокий уровень запасов бриллиантов при дефиците оборотных средств.

Еще одним трендом 2019 г. стало активное развитие онлайн-торговли, ведущее к структурному снижению потребностей ритейла в физических объемах украшений. В результате огранщики и ювелирные производства вынуждены вместо реализации продукции большими партиями выступать в роли складов. В краткосрочной перспективе этот тренд приведет к снижению потребностей в запасах ювелирных изделий в магазинах (ситуация 2018–2019 гг.), в средне- и долгосрочной перспективе это позволит оптимизировать уровень запасов по всей цепочке создания стоимости.

Рыночная ситуация нормализовалась в IV квартале 2019 г. на фоне улучшения потребительских настроений в США во время праздничного сезона и гибкой сбытовой стратегии добывающих компаний. Однако вспышка новой коронавирусной инфекции, начавшаяся в Китае, и стремительно распространившаяся по всему миру, нивелировала восстановление рынка в IV квартале 2019 г., привела к мировому экономическому кризису и резкому падению спроса на ювелирные изделия, бриллианты и алмазы.

⁷ The Global Diamond Report 2019, Bain & Company, Inc.



Подробнее о рисках, связанных с эпидемией коронавируса, см. раздел «[Управление рисками](#)».

Долгосрочный прогноз

Фундаментальные факторы роста мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами остаются позитивными. Рынки развивающихся стран, включая Китай и Индию, на которые приходится треть населения планеты, представляют собой будущее дальнейшего развития ювелирной отрасли. В долгосрочной перспективе прогнозируется устойчивый рост потребления ювелирных изделий с бриллиантами на развитых и развивающихся рынках.

Основным сдерживающим фактором, влияющим на потребление природных алмазов, будет являться переход части потребительского спроса с природного на синтетическое сырье вследствие эффективного маркетингового продвижения этой категории и обеспечения значительного дисконта к цене натуральных бриллиантов. При этом спрос на такую продукцию остается выборочным, уровень проникновения – сравнительно небольшим, цены на изделия с синтетическими бриллиантами снижаются.

АЛРОСА планирует усиливать маркетинговые кампании с целью стимулирования спроса на ювелирные изделия с природными бриллиантами, в том числе в рамках работы Ассоциации производителей алмазов (DPA).

Стратегия развития

В 2018 г. АЛРОСА актуализировала Стратегию развития на 2018–2024 гг.⁸ Документ включает сформулированные и измеримые стратегические цели развития, целевую финансовую бизнес-модель и стратегические мероприятия.

Ключевые постулаты стратегии АЛРОСА:

- сохранение лидирующего положения на мировом алмазном рынке;
- концентрация на алмазном бизнесе;
- эффективное управление социально ответственным бизнесом с целью реализации долгосрочных интересов акционеров.

Стратегия исходит из предпосылок, что рынок бриллиантовых ювелирных изделий из природных алмазов будет испытывать давление со стороны синтетических аналогов, а также других товаров и услуг, что ограничит рост цен на алмазное сырье в период до 2024 г.

Успешная реализация стратегии позволит укрепить лидирующие позиции АЛРОСА на алмазном рынке, обеспечит устойчивый долгосрочный рост добычи и выручки, а также увеличит акционерную стоимость.

Ключевые стратегические приоритеты АЛРОСА

Стратегический приоритет	Краткое описание
Концентрация на алмазном бизнесе	АЛРОСА намерена придерживаться монопродуктовой стратегии с фокусом на разведке и добыче алмазного сырья как самом привлекательном сегменте алмазной отрасли с наиболее высокой операционной маржой.
Восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы для обеспечения долгосрочного роста АЛРОСА	АЛРОСА продолжит вкладывать средства в разведку и разработку новых и поддержание действующих месторождений для обеспечения бесперебойной деятельности в долгосрочном периоде. Территория России останется основным регионом добычи, а страны Африки рассматриваются как перспективные регионы для роста. АЛРОСА намерена повышать эффективность геологоразведочной деятельности посредством совершенствования имеющихся и внедрения новых методов и технологий поиска месторождений.
Повышение производительности труда посредством непрерывного совершенствования производственных процессов и внедрения новых технологий	Для повышения операционной эффективности и поддержания рентабельности в период как стабильных, так и снижающихся цен на алмазы АЛРОСА активно ищет пути оптимизации структуры затрат на всех этапах производственного процесса и проводит регулярный мониторинг новых технологий добычи и обогащения. АЛРОСА также намерена работать над улучшением логистики, процессов сортировки и классификации алмазного сырья и обеспечить повышение ликвидности через сокращение оборачиваемости складских запасов до минимально возможной.
Соблюдение высоких стандартов и формирование культуры промышленной и экологической безопасности	Ключевыми приоритетами АЛРОСА являются охрана труда и промышленная безопасность, стратегической целью является полное исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций, а также 100% вовлеченность руководителей в решение вопросов безопасности производства. АЛРОСА намерена минимизировать негативное промышленное воздействие на окружающую среду, осуществлять рациональное недропользование, ресурсосбережение, соответствовать требованиям международных стандартов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Стимулирование потребительского спроса на природные алмазы посредством видового маркетинга	Целью АЛРОСА является формирование долгосрочного спроса на бриллианты природного происхождения на фоне меняющихся предпочтений целевой аудитории, продвижение природного бриллианта как эмоционального символа отношений.
Постепенный выход из непрофильных видов бизнеса	Концентрация на профильном алмазном бизнесе посредством отчуждения непрофильных активов.

⁸ Утверждена Наблюдательным советом, протокол № А01/283-ПР-НС от 16 ноября 2018 г.

Высокая социальная ответственность во всех регионах присутствия	Социальная политика АЛРОСА основывается на принципах социальной ответственности бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества с органами государственной власти и органами местного самоуправления регионов присутствия. Долгосрочным ориентиром является сохранение инвестиций в региональное развитие, содержание собственных социальных объектов, благотворительность и спонсорство.
---	--

Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА

В 2018 г. была разработана Долгосрочная программа развития АЛРОСА на период 2018–2024 гг.⁹, обеспечивающая достижение стратегических целей и включающая перечень программных мероприятий и ожидаемых результатов деятельности в долгосрочном периоде.

Для реализации ключевых стратегических приоритетов АЛРОСА в рамках Долгосрочной программы развития на период 2018–2024 гг. осуществляет следующие программные мероприятия:

Программное мероприятие	Краткое описание
Геологоразведочная и производственная деятельность	Рост производительности по основным видам геологоразведочных работ за счет оптимизации системы управления и внедрения новых технологий, восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы.
Программа операционной эффективности	Повышение эффективности основного производства и других направлений деятельности в подразделениях Группы АЛРОСА, внедрение в операционную деятельность проектов цифровизации.
Охрана труда и промышленная безопасность	Полное исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций и 100% вовлеченность руководителей в решение вопросов безопасности производства.
Закупочная деятельность и снабжение	Повышение эффективности закупочной деятельности и снабжения.
Охрана окружающей среды	Снижение нагрузки на окружающую среду и максимальная экологическая открытость.
Сбытовая деятельность, огранка, маркетинг	Совершенствование методик продаж и клиентской политики для обеспечения стабильного денежного потока, обеспечение безубыточности гранильного комплекса, повышение его конкурентоспособности на мировом уровне, формирование долгосрочного спроса на бриллианты из натуральных алмазов, создание новых каналов продаж через Интернет, развитие новых рынков за счет внедрения трейсинга.
Деятельность в Африке	Постоянный мониторинг новых возможностей по обнаружению перспективных алмазных месторождений.
Отчуждение непрофильных активов	Реализация всех непрофильных активов при обоснованности экономической целесообразности отчуждения.
Кадровая политика	Привлечение и удержание лучших специалистов, обеспечение эффективности деятельности персонала, совершенствование системы оплаты труда и социального обеспечения.
Социальная ответственность	Сохранение инвестиций в региональное развитие, содержание собственных социальных объектов, благотворительность и спонсорство.
Организационное и корпоративное развитие	Обеспечение соответствия системы корпоративного управления лучшим мировым стандартам, включая совершенствование Кодекса корпоративного управления, реформирование системы управления рисками и развитие системы внутреннего аудита.

Реализация программных стратегических мероприятий позволит Группе АЛРОСА сохранить лидирующие позиции на мировом алмазно-бриллиантовом рынке благодаря эффективному использованию минерально-сырьевой базы и соблюдению высоких стандартов ведения бизнеса.

АЛРОСА планирует достигнуть лидирующих показателей по эффективности деятельности при сохранении объемов социальной поддержки, инвестиций в природоохранную деятельность и обеспечении норм промышленной безопасности.

⁹ Утверждена Наблюдательным советом, протокол № А01/283-ПР-НС от 16 ноября 2018 г.

В 2019 г. АЛРОСА реализовала инициативы по всем программным мероприятиям Долгосрочной программы развития и достигла следующих результатов:

Программное мероприятие	Инициатива	Результаты 2019 г.
Геологоразведочная и производственная деятельность	Прирост запасов	В 2019 г. на баланс было поставлено почти 3 млн карат алмазов в АО «Алмазы Анабара». Подведены итоги поисковых работ на нескольких перспективных участках Мало-Ботуобинского алмазоносного района. Прогнозные ресурсы алмазов на указанных участках по предварительным оценкам составляют 17,9 млн карат.
	Выполнение планов по эксплоразведке, инженерной геологии и гидрогеологии в поддержку ГОКов	Завершен крупный проект по доразведке глубоких горизонтов трубки «Юбилейная». Принято решение об увеличении глубины отработки подземного рудника «Айхал» на 300 м, что позволит продлить период его отработки до 2044 г. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на проведение работ по вскрытию и отработке запасов сверхглубоких горизонтов трубки «Интернациональная», которые были разведаны в 1970-е гг. до глубины 1 220 м.
	Начало добычи на новой трубке «Заря» Айхальского ГОКа	На трубке «Заря» начата промышленная добыча алмазов. На трубке будет добываться около 0,3 млн карат алмазов в год на протяжении свыше 10 лет.
Программа операционной эффективности	Строительство участка оборотного водоснабжения, сгущения, транспортировки и складирования отвальных продуктов на ОФ № 12 Удачинского ГОКа	В 2019 г. завершено основное строительство, участок запущен.
	Повышение эффективности алмазодобычи	В 2019 г. реализован проект по повышению операционной эффективности Нюрбинского ГОКа. Комплекс реализованных инициатив позволил: - повысить часовую производительность ОФ № 16 на 10%; - в течение года повысить коэффициент использования карьерных автосамосвалов на 10 пп. (до уровня 84%) за счет перехода на «идеальную смену». Повышение технико-эксплуатационных показателей позволило по итогам 2019 г. увеличить алмазодобычу Нюрбинского ГОКа более чем на 2 млн карат относительно 2018 г. В рамках проекта на Нюрбинском ГОКе начато внедрение элементов производственной системы («фабрика идей», 6S, «доски решения проблем» и т.д.). После первых успехов на Нюрбинском ГОКе, во 2-м полугодии 2019 г. запущен проект повышения операционной эффективности на Удачинском ГОКе. Для поддержки данных инициатив и развития производственной системы в Компании сформирован Центр развития производственной системы.
Охрана труда и промышленная безопасность	Внедрение политики в области промышленной безопасности, включая оптимизацию и развитие правил и процедур, разработку целевых программ	Разработан и запущен в пилотное внедрение на Мирнинском ГОКе и руднике «Айхал» стандарт предприятия «Трехуровневый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах АК «АЛРОСА» (ПАО)». Разработан усовершенствованный стандарт предприятия «Нарядная система».

	Развитие системы мотивации	Введен в действие механизм оценки руководителей по выполнению личного плана в области промышленной безопасности. Данный механизм подразумевает оценку руководителя по его непосредственной работе в области безопасности через оценку выполнения личного плана, включающего следующие аспекты: качественное проведение проверок, качественное внедрение стандартов и программ, качественное проведение собраний (в т. ч. комитетов), коммуникации (внешние и внутренние) по вопросам промышленной безопасности.
	Оптимизация системы обучения	Запущена в реализацию ранее разработанная концепция обучения сотрудников по ОТ и ПБ профессиональными внутренними тренерами: - проведено обучение по программе «Внутренний тренер» кандидатов (25 человек); - из кандидатов отобрано и принято в штат Центра подготовки кадров 5 человек; - подготовлены методические материалы; - на регулярной основе началось обучение работников Компании внутренними тренерами по различным темам в области безопасности производства.
	Автоматизация и цифровизация процессов ОТ и ПБ	На Мирнинском ГОКе завершено пилотное внедрение системы для автоматизации процессов охраны труда. Использование системы позволит более качественно вести учет и планирование в рамках обозначенных выше процессов, что, в свою очередь, позволит более эффективно решать задачи, связанные с обеспечением безопасных условий труда.
Закупочная деятельность и снабжение	Повышение эффективности закупочной деятельности и снабжения	В 2019 г. модернизирован нефтеналивной флот судоходной компании «АЛРОСА-Лена», пополненный двумя современными самоходными нефтеналивными баржами. За последние 30 лет – это первые новые суда, которыми пополнится Ленский флот. Продолжается внедрение оптимизационных мероприятий по повышению эффективности транспортной и складской логистики, автоматизации логистических процессов: система управления складами (WMS), оборудование парка транспортных средств датчиками учета контроля топлива и позиционирования.
Охрана окружающей среды	Снижение нагрузки на окружающую среду	В 2019 г. сокращение массы выбросов парниковых газов в CO ₂ -эквиваленте составило 1,07%. Доля утилизированных отходов производства в 2019 г. составила 19,26%.
	Максимальная экологическая открытость	В 2019 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) заняла 1-е место (из 206) в отраслевой группе «Добыча руд и химического сырья»; 3-е место в рейтинге эколого-энергетической эффективности 150 крупнейших компаний России «Интерфакс-ЭРА»; 42-е место (из 5 899) в рейтинге фундаментальной эффективности компаний России и Казахстана (Интерфакс-ЭРА, 2019). В Рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности, подготовленном WWF России совместно с Европейским союзом и Программой ООН по окружающей среде, Компания заняла 8-е место из 41 участников и была признана лучшей в номинации «За конструктивное взаимодействие при расчете рейтинга».
Сбытовая деятельность	Совершенствование методик продаж и клиентской политики	Для снижения рисков неисполнения долгосрочных договоров со стороны клиентов в 2019 г. был реализован ряд инициатив, направленных на повышение гибкости процессов выбора и покупки продукции Компании. Указанные инициативы позволили обеспечить выполнение условий отбора по долгосрочным договорам.
	Сбыт алмазов по цифровым двойникам	Для повышения эффективности реализации алмазного сырья с октября 2019 г. Компания проводит в пилотном режиме продажи ряда позиций алмазного сырья на основе цифровых тендеров. В рамках цифровых тендеров каждый алмаз проходит процесс сканирования, а сами сканы публикуются онлайн для изучения клиентами дистанционно.

		Система продаж через цифровые тендеры позволяет Компании повысить количество просмотров продукции со стороны реально заинтересованных клиентов (модель продаж на свободном рынке), что ведет к более быстрой реализации продукции.
	Снижение объема незавершенного производства	В рамках программы повышения эффективности достигнута цель по сокращению цикла сортировки и комплектации алмазного сырья на 7 дней.
	Автоматизация сортировки и комплектации	Осуществляется поступательная реализация плана внедрения механизированной сортировки сырья, полностью переведено на механизированную сортировку сырья размерностей -9+5 (произведенное АК «АЛРОСА» (ПАО)). Разработан и успешно протестирован опытный экземпляр автомата комплектации товарной продукции.
	Оптимизация ассортимента	За счет перехода на полную автоматизированную сортировку сырья размерностей -9+5 стало возможным проводить выравнивание номенклатурных позиций данных размеров по цвету и форме как в рамках одного месяца, так и в динамике. Это позволило обеспечить стабильность демонстрируемого клиентам продукта и устойчивость его учетной цены.
Огранка и маркетинг	Максимизация цен реализации бриллиантов за счет использования конкурентных каналов продаж с широким охватом покупателей	В 2019 г. доля продаж через аукционы в общем объеме продаж увеличена на +24%, до 36%, эффективность реализации выросла на 36%, прирост маржи от реализации на аукционах составил \$4,7 млн.
	Участие Группы АЛРОСА в проектах Ассоциации производителей алмазов (DPA) и контроль реализуемых ею мероприятий	Программа видового маркетинга была реализована в полном объеме, согласованном Советом директоров DPA на 2019 г. Проведены глобальные широкоохватные рекламные и PR-кампании на основных рынках: Total Clarity, Diamond Truth, The Diamond Journey, For Me, From Me, New mom's, Hands in Love. По результатам проведенных в 2019 г. исследований обнаружены положительная динамика популярности ЮБИ в сравнении с другими товарами категории люкс, желание получить ювелирное украшение с бриллиантом в качестве подарка, а также рост осведомленности опрошенных о положительном социально-экономическом вкладе алмазодобывающих компаний.
	Брендинг	Ведутся работы согласно плану по созданию брендов: мелкоразмерных, флуоресцентных, с «социально ответственным» позиционированием и бриллиантов российского происхождения. Разработаны пакеты маркетинговых материалов. Запуск пилотных проектов с крупнейшими ювелирными ретейлерами мира запланирован на 2020 г.
	Привлечение к аукционным продажам неотраслевых участников с целью максимизации цены продажи	Продажи в рамках проекта Private Banking в 2019 г. превысили \$5 млн.
	Реализация серии маркетинговых инициатив в области продвижения цветных бриллиантов	В рамках аукциона True Colors в Гонконге в 2019 г. ассортимент был представлен на платформе diamonds.alrosa.ru с подробной информацией о происхождении каждого бриллианта. Подготовлены и проведены маркетинговые кампании для бриллиантов: The Firebird, Deep Purple, The Spirit of the Rose.
	Запуск интернет-магазина по продаже бриллиантов как B2B, так и B2C клиентам	Разработан и запущен в эксплуатацию сайт diamonds.alrosa.ru с функционалом, позволяющим демонстрировать каталоги бриллиантовой продукции для действующих и потенциальных клиентов, с разделением каталогов для юридических и физических лиц, участников аукционов, содержащий информацию о бриллиантах с персонализированной видеисторией о происхождении каждого бриллианта и электронными паспортами бриллиантов.

	Исследования по формированию уникального идентификационного кода каждого кристалла на базе физических характеристик камня	<p>Совместно с GIA запущен проект Diamond Origin Report (DOR): поставлено, установлено и осуществляет оцифровку алмазов оборудование в ЕСО.</p> <p>Достигнута договоренность с одним из наиболее известных ювелирных брендов Европы (сегмент люкс) о пилотировании проекта и прямых поставках бриллиантов с сертификатами GIA DOR (первый заказ на прямую поставку в 2020 г.).</p> <p>Достигнута договоренность с GIA об интеграции GIA DOR в программу бренда бриллиантов российского происхождения.</p>
Деятельность в Африке	Закрытие сделки по увеличению доли АЛРОСА в ГРО «Катока» с 32,8 до 41%	В 2019 г. Группа АЛРОСА усилила свое влияние на крупнейший алмазодобывающий актив Анголы – ГРО «Катока», увеличив долю участия в обществе с 32,8 до 41%.
	Поиск и разведка перспективных месторождений в Африке	Подписано соглашение о создании совместного предприятия между Alrosa (Zimbabwe) Ltd. и государственной алмазодобывающей компанией Зимбабве – Zimbabwe Consolidated Diamond Company. По условиям соглашения АЛРОСА получает контрольный пакет в размере 70% участия в разработке проектов, находящихся на ранней стадии поисковых работ (greenfield), зимбабвийская сторона – 30% участия. Последующие цели сотрудничества – добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.
Отчуждение непрофильных активов	В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ¹⁰ утвержденный реестр непрофильных активов включал следующие объекты, подлежащие отчуждению: 6 хозяйственных обществ, 272 объекта недвижимого имущества, 32 объекта незавершенного строительства и 234 жилых помещения	<p>В 2019 г. Группой АЛРОСА отчуждено 109 непрофильных активов, в том числе в результате открытого аукциона продан санаторий «Голубая волна» за 1,2 млрд руб.</p> <p>Фактический объем средств, полученный Группой АЛРОСА от реализации непрофильных активов в 2019 г., составил 1,359 млрд руб.</p> <p>В 2019 г. было принято решение о прекращении участия в НПФ «Алмазная осень» и ПАО «АЛРОСА-Нюрба».</p>
	<p>✍ Подробная информация о реализации Программы отчуждения непрофильных активов в 2019 г. представлена в Приложении 7</p> <p>Наблюдательным советом в декабре 2019 г. утверждена Программа отчуждения непрофильных активов¹¹ в новой редакции: уточнены формулировки существующих положений и</p>	Утвержденный в декабре 2019 года реестр непрофильных активов включает следующие объекты, подлежащие отчуждению: 6 хозяйственных обществ, 25 объектов недвижимого имущества и 1 жилое помещение.

¹⁰ Утверждена Наблюдательным советом (протокол № А01/266-ПР-НС от 14 декабря 2017 г. в пятой редакции) и дополнена корректировками, утвержденными Наблюдательным советом в 2018 г. (протокол № А01-271-ПР-НС от 3 мая 2018 г. и протокол № А01/273-ПР-НС от 25 июня 2018 г.).

¹¹ Протокол № А01/305-ПР-НС от 30 декабря 2019 г.

	<p>введены новые, в частности, по аналогии с крупнейшими компаниями с государственным участием, введен стоимостной критерий включения объектов в реестр непрофильных активов (более 20 млн руб. по кадастровой стоимости для объектов недвижимости), периметр объектов ограничен производственной сферой, исключены объекты с единственным способом отчуждения – «ликвидация»</p>	
Кадровая политика	<p>Подбор персонала и корпоративные программы обучения и развития</p>	<p>АЛРОСА в рамках реализации приоритетного республиканского проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроила в 2019 г. 1 392 жителя Республики Саха (Якутия).</p> <p>В 2019 г. различные виды обучения прошли свыше 13,7 тыс. человек из числа рабочих, специалистов и руководителей Компании.</p> <p>В рамках Управленческого факультета корпоративного университета АК «АЛРОСА» реализован ряд образовательных программ («Потенциал АЛРОСА», «Лидеры АЛРОСА», «Актив АЛРОСА» и др.), обучение по которым прошла почти тысяча человек.</p> <p>АК «АЛРОСА» вошла в число десяти лучших работодателей России по версии авторитетного журнала Forbes. Редакция отметила, что на фоне суровых климатических условий в основном регионе присутствия – Якутии – Компания предлагает внушительный социальный пакет и высокую среднюю зарплату.</p>
	<p>Социальные программы для работников и членов их семей</p>	<p>Реализованы жилищная программа, программы «Здоровье», «Отдых и оздоровление», «Культура и спорт».</p>
Социальная ответственность	<p>Сохранение инвестиций в социальное обеспечение и поддержка собственных социальных объектов</p>	<p>В сентябре 2019 г. на Восточном экономическом форуме АК «АЛРОСА» и Правительство Якутии заключили соглашение о газификации г. Удачный. Поскольку существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, принято решение о переводе котельного оборудования и ряда объектов Компании на природный газ. Дополнительный источник энергоснабжения позволит свести риск возникновения аварийных ситуаций к минимуму, а в будущем – снизить стоимость теплоснабжения.</p> <p>Группа АЛРОСА продолжает развивать транспортную инфраструктуру алмазной провинции. В 2019 г. Группа АЛРОСА вложила 150,6 млн руб. в разработку проектной документации нового аэропортового комплекса в г. Мирном. Новый аэропорт расположится в 3 км северо-восточнее действующего. Группа АЛРОСА вложит в проект более 10 млрд руб.</p> <p>Группа АЛРОСА продолжает финансирование проектов по поддержанию социальной инфраструктуры моногородов и поселений Компании (г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал и др.), расположенных на территории Республики Саха (Якутия), а также ряда социально ориентированных проектов в других регионах.</p>
	<p>Организационное и корпоративное развитие</p>	<p>Актуализирована Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА на период 2020–2024 гг., проект которой утвержден на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 13 декабря 2019 г.</p> <p>Подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления Компании на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления».</p>

		Повышен кредитный рейтинг Fitch до «BBB-» (прогноз по рейтингу – «Стабильный»), все рейтинги Компании стабилизированы на уровне инвестиционного.
	Реализация проекта построения Общего центра обслуживания (ОЦО)	На обслуживание в ОЦО перешли все горно-обогатительные комбинаты и ряд структурных подразделений, что позволило с момента начала проекта в октябре 2018 г. получить существенную экономию по сопоставимым затратам.

Выполнение ключевых показателей эффективности

Программные стратегические мероприятия АЛРОСА переведены в форму конкретных показателей оперативного управления – ключевых показателей эффективности (КПЭ). КПЭ интегрированы в систему мотивации менеджмента и устанавливают прямую зависимость суммы вознаграждения Генерального директора – председателя правления и членов Правления от уровня достижения целевых значений КПЭ, утвержденных акционерами.

Достижение КПЭ АЛРОСА

Показатели	2017	2018	2019	Изм.
Отраслевые показатели				
Выручка от продаж основной продукции, \$ млн	4 267	4 507	3 335	↓ 26%
Добыча алмазного сырья, тыс. карат	39 614	36 749	38 485	↑ 5%
Объем горной массы, тыс. м³	77 737	76 179	82 286	↑ 8%
Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	100,0	100,0	100,0	-
Финансово-экономические показатели				
Рыночная доходность акции, %	-17,1	20,0	-45,3	-
Прирост дивидендного потока, млн руб.	7 930	34 026	- ¹²	-
EBITDA скорр., млн руб.	126 890	155 972	107 054	↓ 31%
Рентабельность акционерного капитала (ROE), %	30,0	35,1	25,0	-10 пп.
Чистая прибыль, млн руб.	78 616	90 404	62 730	↓ 31%
Показатели депремирования				
Производительность труда, млн руб./чел.	12,6	14,7	11,0	↓ 25%
Снижение (+)/рост (-) операционных расходов, %	-	-6,1	-18,8	в 3 р.
Net Debt/EBITDA, коэффициент ¹³	0,68	0,43	0,74	↑ 72%

Целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на три года¹⁴ (с учетом заявлений относительно будущего, стр. 2 настоящего отчета)

Показатели	2020	2021	2022
Совокупная акционерная доходность (период оценки- 2019-2021 гг.)	≥ 0%	≥ 0%	≥ 0%
Дивидендный поток, млн руб.	50 853	47 326	55 965
Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», %	40 %	39 %	39 %
Рентабельность собственного капитала ROE, %	22 %	22 %	22 %
Выручка от продаж основной продукции, \$ млн	3 536	3 558	3 563
Добыча алмазного сырья, тыс. карат	34 237	34 904	35 955
«Прибыль до вычета», млн руб.	100 277	100 571	102 229
Объем горной массы, тыс. м³	63 069	69 118	74 550
Производительность труда, %	≥ 5%	≥ 10%	≥ 15 %
Снижение операционных расходов, %	-3,8 %	0,6 %	-0,7 %
Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	> 95%	> 95%	> 95%
Показатели депремирования			
Коэффициент производственного травматизма, коэф.	0,3	0,3	0,3
Наличие задолженности по заработной плате перед работниками, да/нет	Нет	Нет	Нет
Чистый долг/«Прибыль до вычета», коэф.	0,8	0,8	0,7

¹² Размер дивидендов за 2019 год будет определен решением Годового общего собрания акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО).

¹³ С учетом банковских депозитов.

¹⁴ Целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2020-2022 гг. приняты в соответствии с актуализированной Долгосрочной программой развития Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг., одобренной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 13.12.2019 протокол № А01/304-ПР-НС.

Инвестиционная деятельность

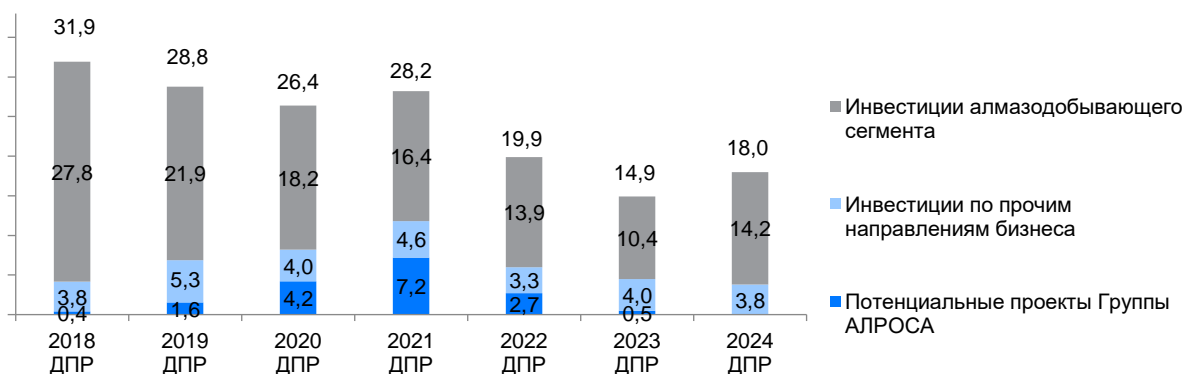
Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА

Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА до 2024 г.¹⁵ определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности, обеспечивающие выполнение плана алмазодобычи и производственно-финансовых целей в соответствии с инвестиционной политикой Группы АЛРОСА в рамках утвержденной Стратегии развития.

Основные цели Инвестиционной программы – устойчивое развитие Группы АЛРОСА и рост акционерной стоимости Компании.

Инвестиционная программа Группы АЛРОСА на 2018–2024 гг. разработана в соответствии с прогнозными планами добычи алмазов и планами ведения горных работ, направленными на поддержание достигнутого уровня алмазодобычи и производственного процесса по другим видам деятельности.

Структура и динамика капитальных вложений Группы АЛРОСА в 2018–2024 гг.¹⁶ в прогнозном уровне цен (по МСФО),¹⁷ млрд руб.



Общий объем капитальных вложений Группы АЛРОСА в нефинансовые активы в 2018–2024 гг. по стандартам МСФО составит 168 млрд руб., в т. ч. 155,3 млрд руб. – инвестиции в Дальневосточный федеральный округ.

Основные инвестиции в разрезе активов Группы АЛРОСА будут направлены на развитие Удачинского и Айхальского ГОКов. Доля инвестиций в производство в общей инвестиционной программе составит 73%. По характеру инвестиций основной объем капитальных вложений в 2018–2024 гг. будет направлен на развитие основной деятельности – 69,4 млрд руб., или 41% от общего объема инвестиций.

Структура капитальных вложений Группы АЛРОСА в 2018–2024 гг. по стандартам МСФО, млрд руб.



Подробнее о структуре и ключевых проектах Инвестиционной программы АЛРОСА см. годовой отчет Компании за 2018 г., стр. 90

¹⁵ Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА подготовлена во исполнение Перечня поручений (№ Пр-3086 от 27 декабря 2013 г., пункт 1, подпункт 32) по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г.

¹⁶ 2018 г. – план, 2019–2024 гг. – прогноз.

¹⁷ Здесь и далее – данные по МСФО приводятся по начислению без учета капитализированных процентов.

Капитальные вложения Группы АЛРОСА по РСБУ

В 2019 г. инвестиции (капитальные вложения)¹⁸ Группы АЛРОСА снизились на 28% и составили 22,4 млрд руб. Сокращение объема капитальных вложений произошло главным образом в результате снижения инвестиций в расширение добывающих мощностей (-69% до 4,5 млрд руб.) – в основном по причине завершения инвестиционного проекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля».

Инвестиции Группы АЛРОСА по РСБУ, млн руб.

Показатель	2017	2018	2019	Изм., %
Строительство	19 530	18 896	9 413	↓ 50
Инвестиции в подземные рудники	5 805	3 306	1 971	↓ 40
Прочие объекты основного производства	11 509	13 525	6 753	↓ 50
Объекты вспомогательного производства	1 744	1 774	659	↓ 63
Объекты социального назначения	472	292	31	↓ 90
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования	8 139	10 190	10 666	↑ 5
Прочие расходы капитального характера	2 558	2 176	2 364	↑ 9
Поисковые активы (геологоразведка)	1 957	1 914	1 988	↑ 4
НИОКР	221	172	163	↓ 5
Прочие внеоборотные активы (приобретение основных средств, НЗС, жилья)	380	91	213	↑ 135
Изменение остатков оборудования	-	0,1	81	-
Итого	30 228	31 263	22 361	↓ 28

Основные инвестиции в 2019 г.:

Верхне-Мунское месторождение – 1 млрд руб.

В рамках завершения реализации инвестиционного проекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» в 2019 г. выполнена поставка горнотранспортного оборудования, проведены работы по завершению строительства вспомогательных объектов производственной инфраструктуры, что обеспечило выход предприятия на проектную мощность 3 млн тонн руды.

Месторождение трубки «Заря» – 1,8 млрд руб.

В 2019 г. велось производство горно-капитальных работ с целью вскрытия запасов нового коренного месторождения трубки «Заря» и обеспечения выхода на проектную мощность по добыче руды к 2021 г. (1,25 млн тонн руды в год). Месторождение запущено в эксплуатацию и уже в 2020 г. обеспечит добычу 1 млн тонн руды.

Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Дочернее/зависимое общество (ДЗО)	Финансовые вложения в уставный капитал ДЗО на 31.12.2019, тыс. руб.	Дивиденды, начисленные в пользу Компании в 2019 г., тыс. руб.	Доходность вложений за 2019 г., % в год	Цель инвестирования
АО «Алмазы Анабара»	1 710 438	4 064 849	238	Получение прибыли
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	38 683 139	8 107 081	21	Получение прибыли
АО «ИЦ «Буревестник»	129 728	13 018	10	Получение прибыли
АО «АЛРОСА-торг»	23 300	2 389	10	Получение прибыли
Sociedade Mineira de Catoca, Limitada	34 080	2 738 297	8 035	Получение прибыли
ALROSA Hong Kong Ltd.	8 527	44 603	523	Получение прибыли

¹⁸ Данные по капитальным вложениям Группы АЛРОСА представлены по национальным стандартам.

Повышение эффективности

Задачи стратегического развития, стоящие перед АЛРОСА, положения директив и документов, которыми Компания руководствуется в своей деятельности, предполагают планомерную работу по повышению эффективности. Система повышения эффективности деятельности Компании реализуется по таким ключевым направлениям, как инновационная деятельность, операционная эффективность, информационные технологии, промышленная автоматизация и связь. Важнейшим направлением повышения эффективности является также рациональная закупочная политика.

Инновационная деятельность

Ключевые показатели	Результаты и достижения	Стратегические ориентиры
<p>0,46%</p> <p>доля затрат на исследования и разработки технологий в выручке</p> <p>35</p> <p>проектов использования инновационных разработок на производстве в 2019 г.</p> <p>3,5 млрд руб.</p> <p>экономия за 10 лет в результате использования автопоездов на карьере «Зарница»</p>	<p>Освоение новых технологий на производстве</p> <ul style="list-style-type: none"> Проведены опытно-промышленные испытания (ОПИ) дорожных покрытий на основе георешетки на рудниках «Интернациональный» и «Удачный», а также на основе бетонных смесей в подземных горных выработках рудника «Удачный». Качественное дорожное покрытие является важным элементом построения инфраструктуры горных работ для дальнейшей реализации проектов по применению автономной/дистанционной техники. По результатам ОПИ обе технологии признаны перспективными и технически реализуемыми. Выполнены ОПИ по внедрению предохранительных составов изучаемых эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) НПГМ-ПР-III, завершены работы по выбору взрывчатых характеристик и параметров буровзрывных работ технологии применения предохранительных составов ЭВВ. Использование автопоездов Volvo, Scania и Тонар на карьере «Зарница» и Верхне-Мунском месторождении, что позволит сократить операционные затраты за счет снижения удельного расхода топлива (1,5–2 тыс. тонн ежегодно). Использование автопоездов только на карьере «Зарница» позволит снизить операционные затраты на 3,5 млрд руб. за 10 лет. Проводятся ОПИ спаренного рудничного электровоза, оснащенного литий-ионными аккумуляторными батареями на руднике «Интернациональный». Электровоз предназначен для транспортирования составов вагонеток, доставки материалов, оборудования и совершения других транспортных операций по откаточным выработкам. <p>Внедрение инновационных методов поиска алмазов и геологоразведочных работ</p> <ul style="list-style-type: none"> Проведены испытания беспилотного летательного аппарата производства российской компании «Геоскан» на трех кимберлитовых полях. Доказана высокая эффективность детализации аэромагнитных аномалий. Внедрен в промышленную эксплуатацию программный продукт, позволяющий по измеренным физическим свойствам алмазов провести идентификацию месторождения, из которого они получены, или прогнозировать наличие неизвестного месторождения. 	<ul style="list-style-type: none"> Освоение новых технологий на производстве Внедрение инновационных методов поисков алмазов и геологоразведочных работ Внедрение комплексных информационных систем Обогащение Энергоэффективность и экологичность производства

	<p>Внедрение комплексных информационных систем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Форсировано тиражирование программного комплекса автоматизированной информационной системы управления производственными процессами (MES системы) для Нюрбинского ГОКа, Удачинского ГОКа, Мирнинского ГОКа, ранее успешно внедренного на Айхальском ГОКе. <p>Обогащение</p> <ul style="list-style-type: none"> • На обогатительной фабрике № 16 Нюрбинского ГОКа успешно проведены испытания сепараторов нового поколения РГС-ОД-3, не имеющих аналогов в мире и позволяющих обрабатывать сухие концентраты, содержащие алмазы крупностью -3+1 мм. В аппарате впервые применена уникальная рентгено-лазерная система регистрации, способная обнаружить все разновидности алмазов, независимо от их рентгенолюминесцентных или гидрофильных свойств, что позволяет увеличить отделение и извлечение алмазов от пустой породы до 98,4%. • На фабрике № 14 произведены монтаж технологической схемы, а также модернизация люминесцентно-абсорбционного режима для сепаратора ЛС-20-05Н (2Н), что позволило только за декабрь (25 рабочих суток) дополнительно извлечь 39 алмазов общим весом 296,05 карат, из них аномальных алмазов типа IIa извлечено 6 шт. <p>Энергоэффективность и экологичность производства</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перевод автотранспорта Компании на газомоторное топливо (сжатый природный газ, КПГ): за весь период приобретена 71 единица автотранспорта в 100% газовом исполнении, переведено на двухтопливную систему 203 ед. автотранспорта. Общий объем полученной экономии затрат на топливо за время реализации проекта составил 121,2 млн руб. • Проведение ОПИ по вторичной переработке отработанных моторных масел в Айхальском ГОКе. • Проводятся ОПИ БелАЗа-75476 на газовом топливе (сжиженный природный газ, СПГ) в Ломоносовском ГОКе с целью определения целесообразности применения самосвалов на северных площадках АК «АЛРОСА» и, соответственно, строительства завода по сжижению газа (метана). <p>Сбыт и маркетинг алмазов и бриллиантов – развитие каналов продаж</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компанией впервые проведены цифровые тендеры, где были выставлены боксы с алмазами, каждый из которых имел скан с 3D-моделью (цифровые двойники). 	
--	---	--

Централизация почасового автотранспорта

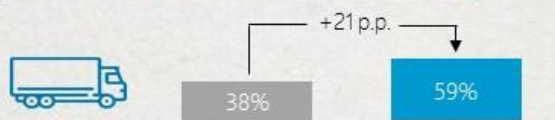
Ключевые направления и инициативы

- Технический и финансовый аудит, выявление **приоритетных областей оптимизации**
- Внедрение и **стандартизация** новых **бизнес-процессов**
- Определение и **разработка целевой бизнес-модели**
- **Закрепление** системы **повышения эффективности** в ежедневной практике
- **Сокращение затрат** АК «АЛРОСА» (ПАО) **на эксплуатацию ТС**

Количество автотранспорта



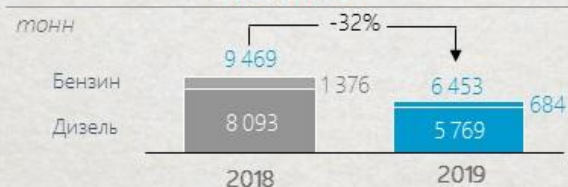
Коэффициент полезной загрузки



Численность персонала

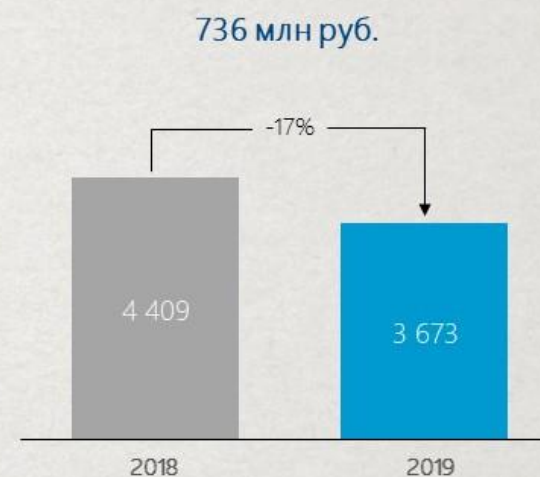


Топливо



Накопительный эффект снижения затрат

Расходы, относящиеся к транспорту, млн руб.



Источник: Данные и анализ Компании.

Операционная эффективность

Ключевые показатели	Результаты и достижения	Стратегические ориентиры
<p>8,9 млрд руб. *</p> <p>сокращение операционных затрат за 2017–2019 гг.</p> <p>15,5 млрд руб. **</p> <p>сокращение операционных затрат в 2017–2019 гг.</p> <p>>2 млн карат к факту 2018 г.,</p> <p>или 33% рост алмазодобычи на Нюрбинском ГОКе</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение плана по основной продукции (карат) на 113%, повышение КИО карьерных самосвалов на 2 пп. (до 84%) и суточной производительности карьерных самосвалов на Нюрбинском ГОКе на 6,7% в рамках реализации проекта «Повышение операционной эффективности Нюрбинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО). • Начало внедрения производственной системы на Нюрбинском ГОКе. • Тиражирование проекта повышения операционной эффективности Нюрбинского ГОКа на Удачинский ГОК и Айхальский ГОК (подробнее см. Кейс 2). • Расширение функционала Общего центра обслуживания в г. Новосибирске в части закупочной деятельности с целью снятия с производственных ДЗО непрофильной нагрузки по закупкам и прочим административным функциям. 	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение выхода товарной продукции за счет повышения производительности обогащенного передела • Экономия топливно-энергетических ресурсов • Оптимизация технологии закладки, крепления и проветривания на рудниках • Оптимизация численности персонала • Оптимизация строительства и ремонтов, в том числе за счет оптимизации в рамках закупочной деятельности Компании • Повышение эффективности снабжающих функций • Оптимизация буровзрывных работ и процессов выемки и транспортировки горной массы

* Базовая программа ПОЭСР (утв. НС 12.2016 г.).

** Актуализированная программа ПОЭСР (утв. НС 04.2019 г.).

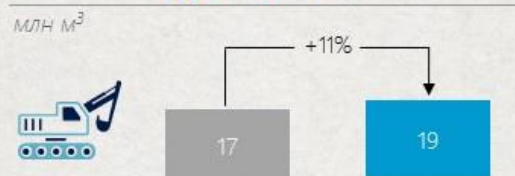
Повышение операционной эффективности на Нюрбинском ГОКе

Проект будет тиражироваться на другие ГОКи

Ключевые направления и инициативы

- **Внедрение системы контроля на коротких интервалах (SIC)** для повышения эффективности процесса диспетчеризации горного оборудования
- **Сокращение организационных простоев оборудования** за счет оптимизации процессов, не приносящих ценность
- **Оптимизация процессов обслуживания и ремонта** улучшит работу оборудования и фабрики в целом
- **Повышение почасовой производительности обогатительной фабрики** за счет оптимизации процессов смешивания руды

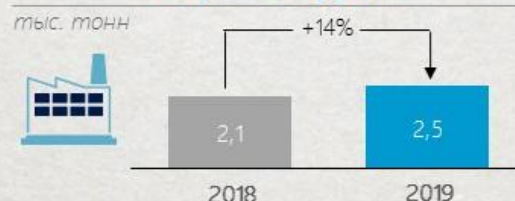
Горная масса



Общая эффективность оборудования



Обработка руды



Производство алмазов



- Рост производства был подкреплён высоким спросом на алмазы Нюрбинского ГОКа в 2019 г., что в совокупности позволило увеличить продажи на 19%

Источник: Данные и анализ Компании.


Автоматизация бизнес-приложений и информационных систем

Ключевые показатели	Результаты и достижения	Стратегические ориентиры
<p>6 ИТ-потребностей на начало 2019 г.</p> <p>90 ИТ-потребностей на конец 2019 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Разработана и утверждена среднесрочная программа автоматизации «Интеллектуальное производство». Внедрен и передан в эксплуатацию пилотный периметр системы «Автоматизация процессов охраны труда на МГОК», рассматриваются варианты тиражирования. На НГОК тиражирована система управления производственными процессами, начата реализация для УГОК, МГОК. Завершены проектные работы по миграции подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) в единую систему кадрового администрирования и расчета заработной платы. В рамках развития сервисных подходов Общего центра обслуживания выполнена пилотная установка киосков электронных очередей. <p>Также в рамках согласованной стратегии в организационной структуре Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> выделен Проектный офис ИТ, сформирован институт Руководителей проектов, ИТ бизнес-партнеров и Корпоративных архитекторов; созданы кросс-региональные центры компетенций по ключевым ИТ-системам (SAP, Босс Кадровик, DocsVision); в рамках внедрения сервисной модели разработан каталог ИТ-услуг по основным корпоративным информационным системам, а также типовой SLA для ИТ-сервисов поддержки. Подобная унификация в выстраивании ИТ-процессов позволила использовать единую методологию оказания ИТ-сервисов поддержки и развития корпоративных информационных систем. 	<ul style="list-style-type: none"> Развитие функции проектного управления Развитие функции корпоративной ИТ-архитектуры Реализация ИТ-проектов, утвержденных в Компании, и проработка ключевых ИТ-инициатив Развитие Центров компетенций и организация поддержки критичных ИС Компании собственными ресурсами Внедрение сервисной модели Развитие цифровой лаборатории

Промышленная автоматизация и технологическая связь

Результаты и достижения	Стратегические ориентиры
<ul style="list-style-type: none"> Повышение безопасности труда на подземных горных работах рудника «Удачный» в результате внедрения системы подземной производственной оперативной радиосвязи. Контроль геометрического режима грунтов и повышение несущей способности свайных фундаментов при эксплуатации вертикального ствола посредством автоматизированной системы термоконтроля грунтов основания и устьевой части скипового ствола рудника «Удачный». Введение в эксплуатацию локальной системы оповещения, предназначенной для предупреждения персонала об опасности или факте возникновения чрезвычайной ситуации на объектах промышленной площадки горнодобывающего комплекса месторождения «Верхне-Мунское». Замена изношенных рентгенолюминесцентных сепараторов (РЛС) на обогатительных фабриках и драгах Мирнинского, Удачинского, Нюрбинского и Айхальского ГОКов. 	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг автопоездов на маршруте «г. Удачный – Верхне-Мунское». Обеспечение водителей аварийной связью Повышение оперативности управления подземными горными работами на руднике «Удачный» Предупреждение о нештатных температурных режимах грунтов основания и устьевой части скипового ствола рудника «Удачный» Обеспечение безопасности на опасных производственных объектах УГОК Техническое перевооружение оборудования основного обогатительного передела фабрик Компании

Закупочная деятельность

Ключевые показатели	Результаты и достижения	Стратегические ориентиры
<p>8,1% общего количества закупочных процедур передано в Общий центр обслуживания</p> <p>2,4 млрд руб., или 5,6% экономия по закупкам от начальной максимальной цены</p>	<ul style="list-style-type: none"> Снятие непрофильной нагрузки с производственных активов посредством передачи сопровождения некрупных децентрализованных закупок структурных подразделений (СП) Компании сотрудникам Общего центра обслуживания. Внутренняя автоматизированная система закупок на платформе SAP SRM интегрирована с внешними электронными торговыми площадками (ЭТП). Осуществлен переход на внешние ЭТП: ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЭТП «Сбербанк-АСТ») и АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП). <p> Подробнее о закупках см. раздел «Управление цепочкой поставок».</p>	<ul style="list-style-type: none"> Централизация закупочной деятельности Автоматизация закупок Взаимодействие с электронными торговыми площадками Импортозамещение Закупки у субъектов малого и среднего бизнеса

Ключевые показатели эффективности инновационной деятельности АЛРОСА

В отчетном году выполнены 11 из 12 КПЭ ПИРиТМ, утвержденной Наблюдательным советом Компании¹⁹ во исполнение директивы № 1471п-П13 от 03.03.2016.

Выполнен интегральный ключевой показатель инновационной деятельности (ИКПЭ) АК «АЛРОСА» (ПАО), разработанный и утвержденный во исполнение директивы № 1472п-П13 от 03.03.2016. Состав и целевые значения ИКПЭ АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 г. утверждены Межведомственной комиссией по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России²⁰.

Ключевые показатели эффективности инновационной деятельности АЛРОСА

	2018	2019	Отклонение
Интегральный ключевой показатель эффективности (ИКПЭ)			
Разработка/закупки и внедрение, 30%			
Отношение затрат на исследования и разработки технологий к выручке, %	0,35	0,46	0,11
Доля закупок инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	1,4	1,4	-
Коммерциализация (результативность использования инновационных технологий), 40%²¹			
Подземная добыча. Производительность, объем добычи на одного сотрудника основной деятельности, тыс. тонн чел.	-	1,5	-
Открытая добыча. Производительность, объем горной массы на одного сотрудника основной деятельности, тыс. м³/чел.	-	39,2	-
Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ / выполнения ПИРиТМ, 30%			
Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ / выполнения ПИРиТМ	95,9	94,1	-1,8
Ключевые показатели эффективности ПИРиТМ			
Повышение производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест			
Объем обработанного сырья (руды и песков) на одного сотрудника основной деятельности, тыс. тонн/чел.	2,16	2,19	
Количество созданных/модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, %	1,5	1,5	
Повышение эффективности процессов производства, уменьшение себестоимости			
Доля затрат на энергию в структуре полной себестоимости продукции, %	12,0	14,9	-2,9
Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, внедрение современных производственных технологий и управленческих практик			
Количество внедрения/использования результатов научно-технических разработок, новой техники, технологии, организации производства и труда на производственных объектах, шт.	29	35	6
Повышение энергоэффективности и экологичности производства			
Удельный расход энергоресурсов на добычу одного карата для горно-обогатительного производства, ГДж/карат	0,352	0,355	0,003
Забор свежей воды, тыс. м³	2 834	4 412	1 578
Выбросы парниковых газов в экв. CO ₂ передвижными и стационарными источниками, тыс. тонн	550,8	646,1	95,3
Удельный показатель выбросов парниковых газов в экв. CO ₂ передвижными и стационарными источниками на единицу продукции, тонн/карат	0,015	0,017	0,002
Удельный показатель выбросов парниковых газов в экв. CO ₂ передвижными и стационарными источниками на единицу переработанной горной массы, тонн/м³	0,003	0,004	0,001
Количество патентов и других охранных документов на РИД, шт.	22	21	-1
Экономический эффект от внедрения НИОКР и ТР, млн руб.	653,0	608,1	-44,9
Выпуск инновационной продукции НПП «Буревестник» (АО)			
Доля инновационной продукции в общем объеме продаж НПП «Буревестник» (АО), %	12	18,6	6,6

¹⁹ Протокол № А01/249-ПР-НС от 29.11.2016.

²⁰ Протокол от 19.03.2019 № 10-Д01.

²¹ Показатели в составе ИКПЭ изменены в 2018 г. по итогам технологического аудита. Состав и значения одобрены Межведомственной комиссией (протокол от 19.03.2019 № 10-Д01).

Глава 2. Результаты деятельности в 2019 г.

[Запасы и геологоразведочные работы](#)

[Операционные результаты](#)

[Финансовые результаты](#)

[Международное отраслевое сотрудничество](#)

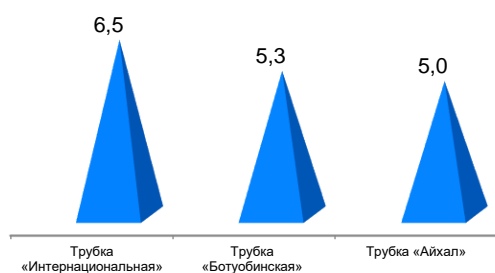
[Управление цепочкой поставок](#)

Запасы и геологоразведочные работы

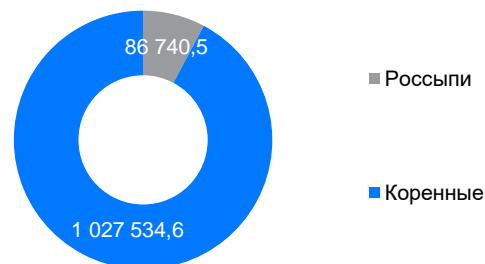
Запасы

Сохранение и расширение ресурсной базы – один из основных стратегических приоритетов Группы АЛРОСА. При этом вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально на основании технических решений, которые формируются с учетом спроса международного рынка на алмазное сырье. На 1 января 2020 г. запасы месторождений, стоящих на балансе Группы АЛРОСА, по стандартам ГКЗ РФ составили 1 114 275 тыс. карат.

Топ-3 месторождений по среднему содержанию алмазов (по доказанным запасам), карат/тонна



Запасы алмазов в недрах по эксплуатируемым месторождениям на 01.01.2020, тыс. карат



Запасы алмазов, тыс. карат

Компания	1 января 2018 г.	1 января 2019 г.	1 января 2020 г.	Изм., %
АК «АЛРОСА» (ПАО)	770 188	751 196	732 905	↓ 2
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	172 415	164 551	154 147	↓ 6
АО «Алмазы Анабара»	36 710	32 681	32 137	↓ 2
ПАО «Севералмаз»	202 735	199 195	195 086	↓ 2
Итого	1 182 048	1 147 623	1 114 275	↓ 3

Подробнее о запасах Группы АЛРОСА на корпоративном сайте <http://www.alrosa.ru/запасы-и-ресурсы/>

Запуск трубки «Заря»

Весной 2019 г. началась промышленная добыча алмазов на кимберлитовой трубке «Заря» в Якутии. Она находится в шаговой доступности от мощностей Айхальского горно-обогатительного комбината. Новое месторождение позволит компенсировать выбывающие запасы карьера «Комсомольский» и в перспективе поддержит стабильную добычу продукции комбината.

11 лет – плановый срок добычи

300 метров – проектная глубина карьера

в 3 км от поселка Айхал

12 млрд руб. – общие инвестиции

2021 г. – плановый год выхода на проектную мощность

1,25 млн тонн руды в год – проектная мощность

2019 г. – добыты первые **100 тыс. тонн** кимберлитовой руды

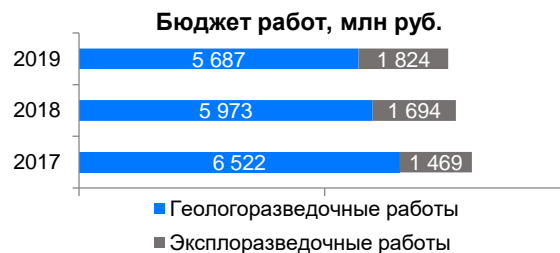
Руда обогащается на фабрике **№ 14** Айхальского ГОКа

1978	2007-2015	Ноябрь 2013	Январь 2014	2016	10 июня 2016	Апрель 2019
Открыт Игarem Богатым, геологом Амазской геологоразведочной экспедиции	Разведочные работы до глубины 500 метров	АЛРОСА получила право пользования месторождением	Получена лицензия на разведку и добычу алмазов на глубину 510 метров	Институт «Якутияпролмаз» разработал проектную документацию на строительство карьера	Первый промышленный взрыв. Начало открытых работ по освобождению рудного тела из-под слоя осадочных пустых пород. За три года вывезено 14 млн кубометров вскрыши	Начало добычи алмазосодержащей руды

Геологоразведочные работы

АЛРОСА ведет геологоразведочные работы (ГРР) в двух регионах России – Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, являющихся приоритетными, а также на Африканском континенте – в Республике Ангола. Перспективы обнаружения новых месторождений алмазов на этих территориях остаются высокими.

Группа АЛРОСА стремится обеспечивать прирост запасов как минимум на уровне, соответствующем среднему уровню добычи. В 2019 г. Группа АЛРОСА обеспечила прирост запасов в размере 2,9 млн карат (без учета погашения запасов). Коэффициент восполнения запасов в 2019 г. составил 7%. В 2017–2019 гг. запасы АЛРОСА увеличились в общей сложности на 62,9 млн карат при объеме добычи 114,8 млн карат. Коэффициент восполнения составил 55%.



По результатам проведенных геологоразведочных работ АЛРОСА обеспечена минерально-сырьевой базой разведанных запасов алмазов по категории С1+С2 более чем на 15 лет.

Ключевые события Группы АЛРОСА в части геологоразведочных и эксплоразведочных работ в 2019 г.

Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности:

- актуализирована долгосрочная Программа развития геологоразведочных работ (ГРР) Группы АЛРОСА на 2019–2035 гг. с фокусом на 2020–2024 гг.;
- разработана и представлена на Правление Компании Программа очередного этапа реформирования геологоразведочного комплекса:
 - создание Управления минерально-сырьевой базы с целью усиления прогнозно-экспертной составляющей работы, совершенствования механизмов планирования и оперативного управления ГРР, эффективного формирования и исполнения единого функционального бюджета геологоразведочных работ Компаний Группы «АЛРОСА»;
 - объединение геологических служб Вилюйской ГРЭ АК «АЛРОСА» (ПАО) и Поморской ГРЭ ПАО «Севералмаз» в связи с территориальной диверсификацией;
- начата разведка глубоких горизонтов трубок «Мир» и «Удачная»;
- получены пять геологических лицензий на алмазы: трубка «Мир», трубка «Удачная», Дьяха, Загадочный, Киенг-Юрхский и две на золото (участки Хаптысынах, Бороску-Унгуохтах), ведется проектирование ГРР;
- проведена апробация ресурсов новых территорий в Якутии;
- проведена работа по формированию банка геофизических аномалий и программы поэтапного доступа и заверки в 2019–2022 гг.;
- выполнены плановые поисковые работы во всех центральных ключевых алмазоносных районах в зоне действия ГОКов;
- проведен мониторинг и систематизирована информация о перспективных алмазоносных территориях и перспективных объектах оценки и разведки в странах Африки (Ангола, Зимбабве) и мира.

Развитие и инвестиции:

- рост попутной добычи золота и платины на месторождениях АО «Алмазы Анабара»:
 - золото (76,5 кг);
 - платина (1,1 кг);
- отмечен оперативный прирост запасов по 4-й очереди россыпи Нюрбинская – 1,728 млн карат;
- завершены основные работы по разведке глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» (в 2020 г. планируется утверждение запасов алмазов в ФБУ «ГКЗ»);
- проведены поисково-оценочные работы на общераспространенные полезные ископаемые для поддержания дорожной одежды временного технологического проезда «Удачный – месторождение Верхне-Мунское»;
- разработана новая система ценообразования ГРР:
 - утверждены реестры цен на лабораторные работы НИГП;
 - разработан программный комплекс по формированию стоимости буровых работ;
 - продолжается работа по формированию расценок в текущих ценах Вилюйской ГРЭ и ООО «АЛРОСА-Спецбурение».

Соглашение о сотрудничестве между АЛРОСА и Росгеология

В 2019 г. АЛРОСА и Росгеология подписали Соглашение о сотрудничестве, согласно которому партнеры намереваются создать совместный коллегиальный орган – Геолого-технический совет АО «Росгеология» и АК «АЛРОСА» (ПАО). Основная цель сотрудничества – выявление новых объектов с коренными и россыпными месторождениями алмазов. Кроме того, будут обсуждаться перспективы взаимодействия в области внедрения инновационных методов разведки и поисков.

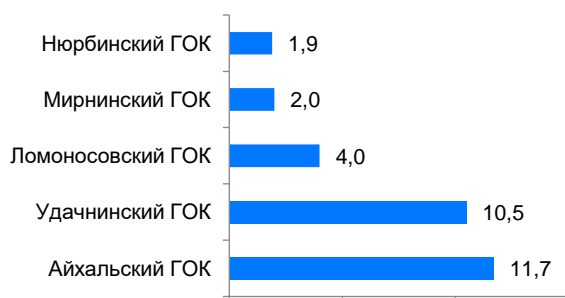
Операционные результаты

Добыча и обогащение

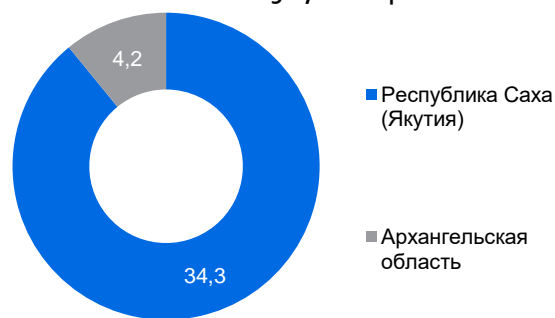
Обработано руды и песков, млн тонн	Добыто алмазов, млн карат
41,3	38,5
↑ 2% к 2018 г.	↑ 5% к 2018 г.

Группа АЛРОСА осуществляет добычу алмазов на территории России: в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. По итогам 2019 г. объем добычи алмазов составил 38,5 млн карат.

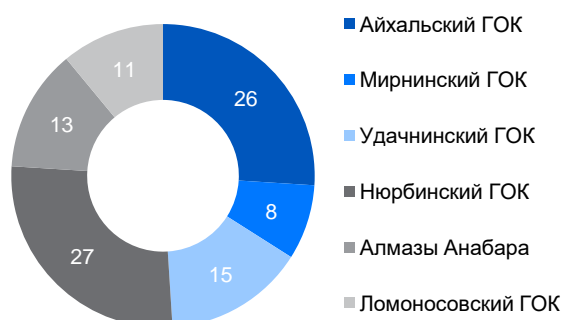
Мощность обогатительных фабрик на ГОКах Группы АЛРОСА,
млн тонн/год



Структура добычи алмазов Группы АЛРОСА в
2019 г., млн карат



Структура добычи алмазов подразделениями Группы АЛРОСА
в 2019 г., %



Структура добычи алмазов Группы АЛРОСА в
2019 г., %



Итоги производства Группы АЛРОСА

Показатель	Единица измерения	2017	2018	2019	Изм., %
Добыча руды и песков	млн тонн	35,6	38,6	40,6	↑ 5
Обработка руды и песков	млн тонн	39,1	40,5	41,3	↑ 2
Добыча алмазов	млн карат	39,6	36,7	38,5	↑ 5
Добыча алмазов	\$ млн	3 908,0	3 502,0	3 537,0	↑ 1
Содержание алмазов	карат/тонна	1,01	0,91	0,93	↑ 3

По сравнению с 2018 г. Группа АЛРОСА увеличила добычу алмазов в 2019 г. на 5 и 1% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Рост показателей был связан с увеличением объемов добычи и обработки руды трубок «Удачная», «Ботубинская» и карьера «Заполярный».

Крупнейшие находки 2019 г.:

232,4 карата
191,46 карата
190,77 карата

Уникальные алмазы

В 2019 г. на месторождениях Группы АЛРОСА было обнаружено несколько уникальных алмазов.

В октябре 2019 г. в Удачном ГОКе (трубка «Удачная») был добыт алмаз массой 232,4 карата. Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный АЛРОСА более чем

за три года. Камень имеет желтоватый оттенок. В январе 2019 г. на этом же месторождении был добыт крупный алмаз ювелирного качества массой 191,46 карата.

В декабре 2019 г. на Нюрбинском ГОКе (трубка «Ботубинская») был найден крупный алмаз массой 190,77 карата, обладающий высокими качественными характеристиками.

Добыча и горно-обогатительное производство в 2019 г.

	Добыча руды и песков, млн тонн (изм. к 2018 г.)	Обработка руды и песков, млн тонн (изм. к 2018 г.)	Добыча алмазов, \$ млн (изм. к 2018 г.)	Добыча алмазов, млн карат (изм. к 2018 г.)	Содержание алмазов, карат/тонна (изм. к 2018 г.)
Айхальский ГОК	6,2 (↓18%)	9,2 (↓3%)	989,9 (↓20%)	10,1 (↓14%)	1,11 (↓11,9%)
Мирнинский ГОК	4,8 (↑1%)	5,0 (↑1%)	546,4 (↓25%)	3,0 (↓28%)	0,6 (↓29%)
Удачный ГОК	9,6 (↑45%)	8,8 (↑28%)	543,7 (↑42%)	5,7 (↑46%)	0,65 (↑13%)
Нюрбинский ГОК	2,8 (↑24%)	2,5 (↑16%)	848,6 (↑45%)	10,3 (↑33%)	4,18 (↑14%)
АО «Алмазы Анабара»	13,6 (↑1%)	12,2 (↓11%)	366,3 (↑0%)	5,2 (↓4%)	0,42 (↑7%)
ПАО «Севералмаз»	3,6 (↓10%)	3,6 (↑5%)	242,0 (↑17%)	4,2 (↑16%)	1,17 (↑11%)
Итого	40,6 (↑5%)	41,53 (↑2%)	3 536,8 (↑1%)	38,5 (↑5%)	0,93 (↑3%)

Снижение алмазодобычи в **Айхальском ГОКе** связано с ограничением производительности обогатительной фабрики № 8 в связи с ремонтом в I квартале 2019 г., снижением объемов обработки балансовой руды трубки «Юбилейная» и сокращением объемов обработки руды трубки «Комсомольская» в связи с завершением эксплуатации карьера.

Снижение алмазодобычи по **Мирнинскому ГОКу** в 2019 г. связано со снижением содержаний в руде трубки «Интернациональная» и песках россыпных месторождений, а также снижением объемов добычи руды трубки «Интернациональная» вследствие осложнения горно-геологических условий ведения добычных работ.

Увеличение алмазодобычи по **Удачному ГОКу** связано с повышением объемов добычи и обработки руды подземного рудника «Удачный» и выходом на проектную производительность, добычи руды и песков Верхне-Мунского месторождения.

По **Нюрбинскому ГОКу** увеличение уровня алмазодобычи связано с возросшим объемом добычи и обработки богатой руды трубки «Ботубинская» при подборе оптимальной шихты для увеличения производительности фабрики № 16 в рамках реализации программы по оптимизации операционной деятельности.

В **АО «Алмазы Анабара»** основным фактором уменьшения добычи алмазов на 5% стало снижение объема обработки на 11%. Оно было обусловлено понижением производительности при обогащении песков россыпи Хара-Мас из-за повышенного содержания тяжелой фракции, что привело к падению скорости доводки алмазоносного концентрата. При этом среднее содержание алмазов в перерабатываемых песках за 9 месяцев увеличилось в среднем на 5% за счет переотхода содержаний в россыпях Большая Куонамка, Холломолх, Эбелях и Правобережье Моргогора.

Увеличение алмазодобычи по **Ломоносовскому ГОКу** обусловлено повышением среднего содержания алмазов в руде трубок «Архангельская» и «Карпинского-1» и ростом объема обработки за счет увеличения производительности фабрики по результатам реализации мероприятий программы по выводу обогатительной фабрики на проектную производительность 4 млн тонн/год.

Огранка алмазов

Ключевыми гранильными активами АЛРОСА в 2019 г. оставались филиал «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (г. Москва) и ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул). За год они произвели в общей сложности 38 400 карат бриллиантов.

В 2019 г. продолжалась адаптация производства бриллиантов к требованиям сбытовой системы. Проведена работа по наращиванию компетенции по планированию и разметке крупных, особо крупных и цветных алмазов в Москве. В Барнауле усовершенствован технологический процесс обработки алмазов, изменена система оплаты труда огранщиков, а также проведена работа по обучению сотрудников на операции «разметка».

В октябре в состав Группы АЛРОСА вошел крупнейший производитель бриллиантов в Европе – смоленский завод «Кристалл». В декабре Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил трехлетнюю стратегию развития ограниченного комплекса на 2020–2022 гг. и план интеграции завода «Кристалл». Предусмотрен комплекс мероприятий по повышению эффективности управления ассортиментом, оптимизации производственного цикла и созданию консолидированной системы сбыта бриллиантов. Реализация Стратегии позволит повысить операционную эффективность всего гранильного сектора Группы АЛРОСА и улучшить финансовые результаты этого направления бизнеса.

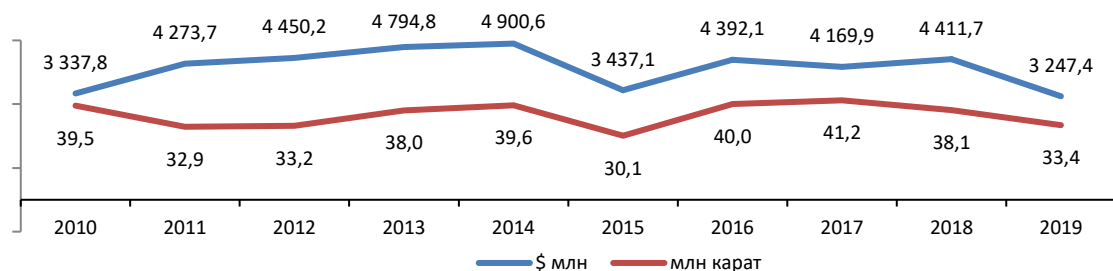
Продажи алмазно-бриллиантовой продукции

Консолидированные продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА²² в 2019 г. составили \$3 335,0 млн, что на 26% ниже продаж 2018 г. (\$4 507,1 млн).

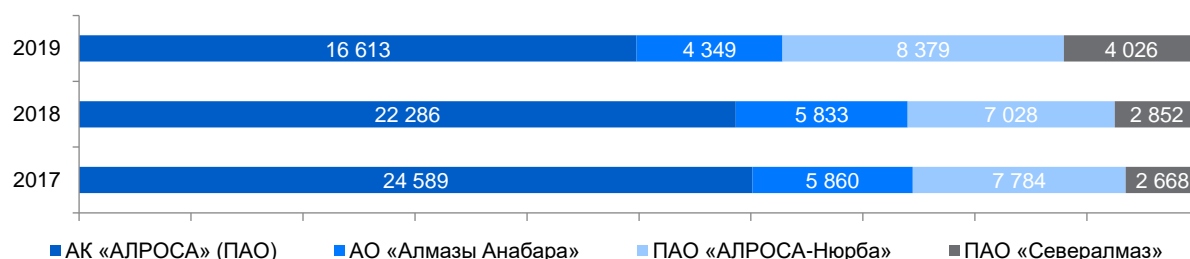
Алмазы

Продажи алмазов в отчетном периоде составили \$3 247,4 млн (-26% г/г). Продажи в физическом выражении за 2019 г. снизились на 12% и составили 33,4 млн карат.

Продажи алмазов Группы АЛРОСА²³



Структура реализации алмазов Группы АЛРОСА по собственности²⁴, карат



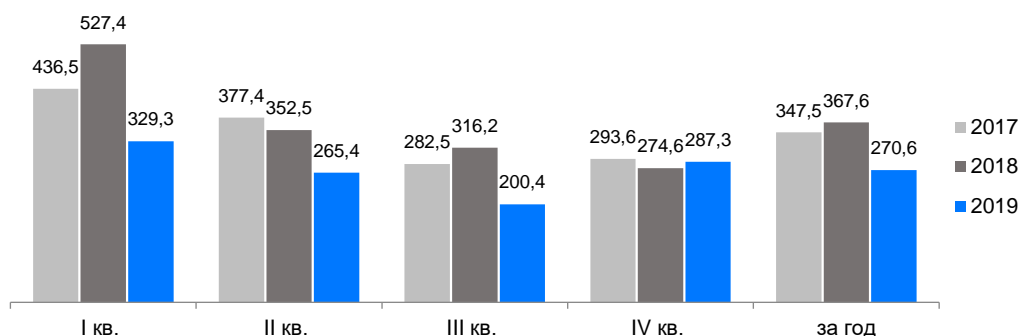
Помимо прочего, на динамику продаж алмазов, как и прежде, оказывали влияние сезонные факторы. Так, в I квартале объем реализации традиционно был выше, поскольку огранщики активно пополняли свои запасы.

²² В связи с приобретением в октябре 2019 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) АО «ПО «Кристалл» с IV квартала 2019 г. результаты продаж Группы АЛРОСА учитывают консолидацию Группы «Кристалл» в части приобретения необработанных алмазов и продаж бриллиантов. Данные в пресс-релизе по раскрытию операционных результатов за IV квартал и 12 месяцев 2019 г., опубликованном 23 января 2020 г., не учитывают консолидацию Группы «Кристалл» с IV квартала 2019 г. для сопоставимости с ранее опубликованными ежемесячными результатами продаж.

²³ С 2016 г. – данные по МСФО, ранее – данные по РСБУ.

²⁴ Без учета продаж зарубежной сети ALROSA. В данные по продажам АО «Алмазы Анабара» за 2017 г. включены продажи АО «Нижне-Ленское».

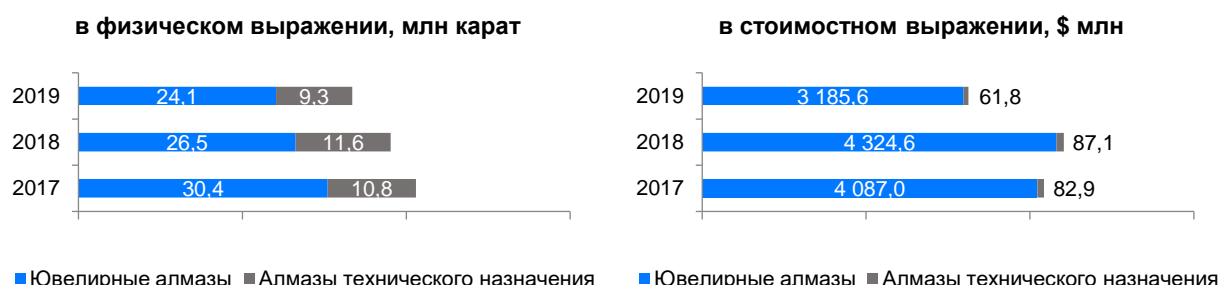
Динамика среднемесячных объемов реализации алмазов Группы АЛРОСА, \$ млн



Доля продаж алмазов на внешний рынок в 2019 г. незначительно увеличилась и составила 89% в стоимостном выражении и 95% по массе.

За 2019 г. произошло изменение ассортимента продаж алмазов и порошков Группы АЛРОСА, что обусловлено главным образом изменением структуры и динамики спроса на рынке. Эти факторы привели к росту объемов запасов алмазов.

Реализация алмазов Группы «АЛРОСА»



Реализация алмазов специальных размеров (+10,8 карата) на аукционах в крупнейших международных центрах торговли алмазами в 2019 г. составила \$390,3 млн (-16%).

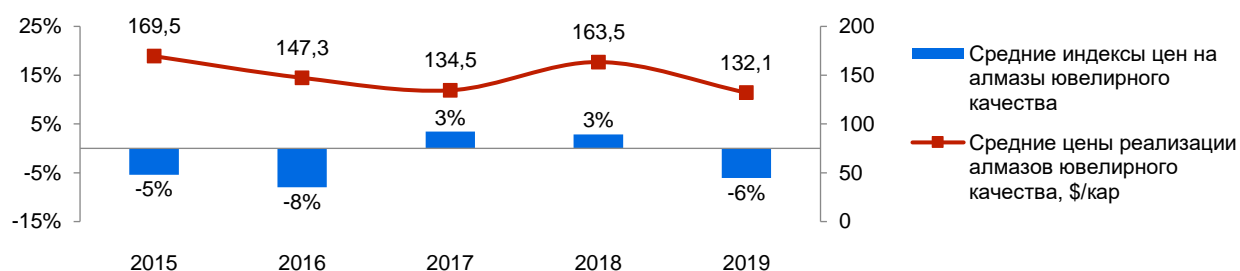
Международные аукционы на ювелирные алмазы АЛРОСА +10,8 карат в 2019 г.



Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 2019 г. снизилась на 19% до \$132/карат как за счет снижения индекса цен, так и за счет увеличения доли продаж мелкоразмерных камней.

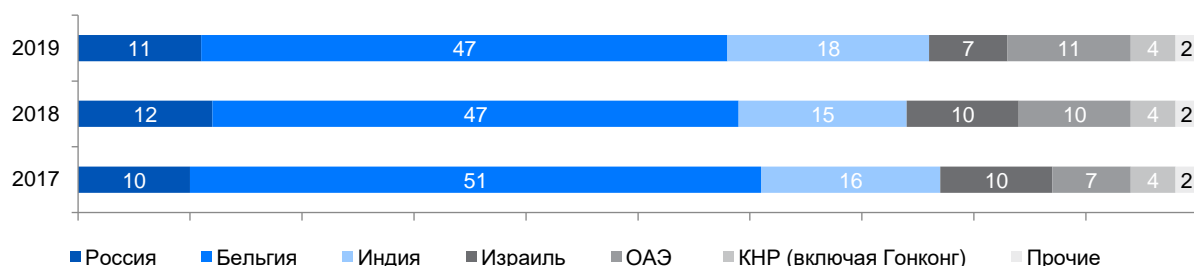
Снижение среднегодового значения индекса цен на сопоставимые боксы за 12 мес. 2019 г. к 12 мес. 2018 г. составило -6%.

Динамика цен на алмазы ювелирного качества



Ключевыми рынками сбыта алмазной продукции для АЛРОСА остаются Бельгия и Индия – в совокупности на эти страны приходится более 60% продаж.

Географическая структура реализации алмазов группы «АЛРОСА» по стоимости, %²⁵



В 2019 г. Компания продолжила работу по привлечению новых покупателей с тестированием в режиме спотовых продаж с перспективой подписания новых долгосрочных соглашений. По состоянию на конец года общее количество заключенных долгосрочных договоров об организации поставок алмазов составило 66 (в том числе девять договоров на поставку алмазов технического назначения; один долгосрочный покупатель осуществляет договорные закупки как ювелирных алмазов, так и алмазов технического назначения).

Бриллианты

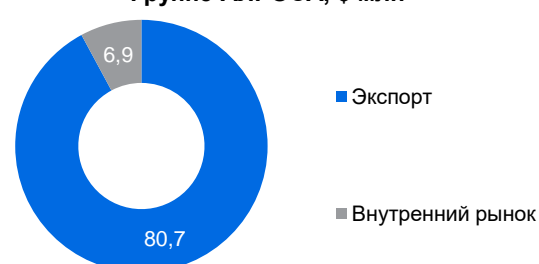
В 2019 г. суммарный объем реализации бриллиантов, произведенных ограниченным комплексом Группы АЛРОСА, включая реализацию бриллиантов Группы «Кристалл» в IV квартале 2019 г., составил \$87,6 млн.

Реализация бриллиантов из офисов зарубежной сети ALROSA и Группы «Кристалл» составила суммарно \$14,6 млн. В рамках шести аукционов в Гонконге, США и Израиле в 2019 г. было реализовано бриллиантов на \$23,5 млн.

Форматы реализации продукции Группы АЛРОСА



Объем продаж бриллиантов по Группе АЛРОСА, \$ млн



²⁵ Прочие включают в себя реализацию в США, Ботсвану, Великобританию, Швейцарию, Японию, продажи через зарубежную сеть ALROSA.

В 2019 г. на внешнем рынке продукцию ограночного комплекса Группы АЛРОСА приобрели 117 компаний, представляющих основные мировые центры торговли бриллиантами.

На внутреннем рынке России объем реализации бриллиантов по итогам 2019 г., включая розничные продажи сертифицированных бриллиантов, составил \$6,3 млн. Рост на \$4,4 млн по сравнению с 2018 г. произошел за счет продаж ALROSA DIAMONDS EXCLUSIVE (Private Banking). Продукцию приобрели 53 ювелирных компании из Москвы, Костромской обл., Барнаула, Смоленска, а также частные лица при покупке сертифицированных бриллиантов.

Подход к маркетингу и позиционированию продукции на рынке

АЛРОСА традиционно уделяет большое внимание маркетинговым инициативам, направленным на стимулирование продаж и поддержание долгосрочного спроса на продукцию Компании.

Маркетинговые инициативы АЛРОСА направлены на решение следующих задач:

- В2В сегмент: развитие и продвижение партнерских программ, направленных на повышение спроса на отдельные ассортиментные группы продукции.
- В2С сегмент: участие в реализации программ видового маркетинга для поддержания устойчивого мирового спроса на натуральные бриллианты как продукт; развитие программ, направленных на поддержание спроса на ювелирно-бриллиантовую продукцию из алмазов АЛРОСА по всей цепочке создания стоимости, в том числе повышение спроса на отдельные категории товарного ассортимента.

Тренды, влияющие на маркетинговые активности АЛРОСА

Тренд	Описание
Высокая конкуренция в сегменте luxury	Потребители имеют огромный выбор товаров и услуг для покупки или в качестве подарка в тех же ценовых сегментах, что и ювелирные украшения с бриллиантами.
Влияние синтетических камней	На рынке присутствуют синтетические бриллианты и другие заменители, которые выглядят привлекательно для потребителя благодаря широкой рекламе и низкой цене. Потребители при этом не всегда понимают разницу между продуктами, а иногда просто становятся жертвами обмана.
Изменение потребительских предпочтений	Входящие в фазу активного потребления миллениалы предпочитают бренды, которые взаимодействуют с ними, ценят индивидуальный подход и персонализированные продукты, склонны выбирать товары, которые были произведены ответственно и приносят пользу окружающему миру.

Основные проекты и инициативы 2019 г.

Видовой маркетинг

АЛРОСА является инициатором организации и участником Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), созданной в 2015 г. для реализации масштабных программ видового маркетинга. Деятельность Ассоциации направлена на стимулирование потребительского спроса на бриллианты, прежде всего – среди молодого поколения на основных рынках потребления бриллиантов: США, Китай и Индия. Помимо проведения рекламных кампаний, позиционирующих бриллиант как желанный предмет, DPA в 2019 г. выпустила масштабное исследование положительного вклада алмазодобычи в окружающую среду. Кроме того, Ассоциация предпринимает меры по разграничению рынков синтетических и натуральных бриллиантов: проводит разъяснение разницы между этими продуктами для потребителей и ретейла, анализ эффективности приборов для детекции камней.

✍ Подробнее см. главу «[Устойчивое развитие](#)» и раздел «[Международное отраслевое сотрудничество](#)».

Брендинг

АЛРОСА реализует маркетинговые программы, направленные на формирование и стимулирование спроса в отдельных ассортиментных группах.

Флуоресцентные бриллианты

Позиционирование бренда флуоресцентных бриллиантов строится на уникальном свойстве этих камней – цветном свечении в ультрафиолете. Компания реализует этот проект в партнерстве с крупными ювелирными ретейлерами США и Китая.

Цветные бриллианты

Цветные бриллианты – перспективная ниша для Компании. Благодаря их редкости (в среднем 1 бриллиант на 10 000) цены и спрос на них постоянно высоки. Цель АЛРОСА – стать крупнейшим производителем цветных бриллиантов, продвигая эту продукцию в B2B и B2C сегментах. Компания ежегодно проводит аукцион по продаже фантазийных камней True Colours, который традиционно проходит осенью в Гонконге.

Уникальные бриллианты

Особо крупные бриллианты с уникальными характеристиками получают собственные имена и объединяются в тематические коллекции. Весной 2019 г. АЛРОСА реализовала бриллиант Deer Purple, а осенью представила коллекцию The Spectacle. Один из бриллиантов данной коллекции, желтый Firebird, был продан премиальному производителю ювелирных изделий Graff Diamonds.

Бриллианты российского происхождения

АЛРОСА также инициирует программы в направлении брендинга ювелирных изделий с бриллиантами российского происхождения и других проектов, которые на первых этапах будут реализовываться в партнерстве с долгосрочными клиентами и ритейлерами на ключевых рынках.

Гарантии происхождения бриллиантов

Современный потребитель хочет знать историю происхождения бриллианта. По результатам исследования GfK, об этом высказываются более половины опрошенных жителей США и Китая. Алмазодобывающие компании тоже заинтересованы в том, чтобы каждый камень был носителем информации о своем происхождении, таким образом помогая бороться с подделками и нелегальной синтетикой.

Уникальная структура АЛРОСА, объединяющая в себе добычу, огранку и производство ювелирных изделий, позволяет Компании предоставлять полную информацию о производимых бриллиантах. Такая информация доступна потребителям через портал www.diamonds.alrosa.ru в виде расширенного паспорта, содержащего максимум данных о камне, и персонализированного видеоролика.

АЛРОСА также активно изучает существующие на рынке решения для трейсинга – отслеживания пути алмаза от месторождения до магазина – и участвует в пилотных проектах с блокчейн-платформой Tracr, Геммологическим институтом Америки GIA, технологической компанией Everledger.

Бриллианты как инвестиция

Отдельные категории натуральных бриллиантов имеют высокий инвестиционный потенциал. К таким относятся цветные, а также крупные белые камни высочайших цветовых и качественных характеристик. Бриллиант как актив имеет привлекательные свойства: менее волатilen по цене, чем многие другие объекты инвестиций, компактен, не требует специальных условий хранения, может быть легко передан в собственность и при этом имеет эмоциональную ценность.

В 2019 г. АЛРОСА начала совместный проект по реализации таких бриллиантов для клиентов подразделений Private Banking нескольких крупных российских банков.

Интернет-магазин

Интернет-магазин бриллиантов АЛРОСА ориентирован как на B2B, так и на B2C сегменты. В каталоге представлен широкий ассортимент бесцветных и цветных бриллиантов разных форм и качества, удовлетворяющих спрос широкого круга клиентов. Площадка позволяет покупателям ознакомиться с предложениями Компании дистанционно. Розничные клиенты могут приобрести бриллианты онлайн, оптовые – сформировать заявку на интересующие позиции с помощью как регулярного, так и аукционного каталога.

Дистанционная продажа ювелирных изделий и драгоценных камней физическим лицам в России ранее была ограничена. АЛРОСА совместно с Минфином России подготовили проект о внесении изменений в нормативный документ²⁶, предусматривающий разрешение онлайн-торговли. 30 ноября 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление Правительства.

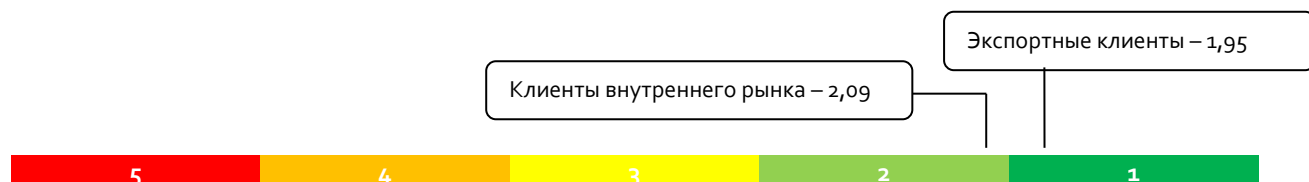
 Интернет-магазин АЛРОСА <https://diamonds.alrosa.ru/>

²⁶ Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

По прогнозам АЛРОСА, к 2025 г. объем онлайн-продаж достигнет 25% от общего объема торговли ювелирными изделиями во всем мире.

Удовлетворенность клиентов

В октябре 2019 г. филиал «ЕСО АЛРОСА» провел анкетирование всех долгосрочных клиентов АК «АЛРОСА» (ПАО) на предмет удовлетворенности предоставленными товарами и сервисом Компании в 2018 г. Анкетирование включало вопросы по удовлетворенности продукцией, организацией и проведением торговых сессий, удобству пользования торговым сайтом и личным кабинетом клиента.



По результатам опроса:

- ведется работа по подготовке сбалансированного номенклатурного ряда алмазной продукции;
- сокращены сроки формирования контрактов по результатам отбора алмазов в рамках проводимых торговых сессий;
- при утверждении графиков торговых сессий учтены все нерабочие (религиозные, праздничные, государственные и памятные) даты государств, резидентами которых являются клиенты;
- принято решение о реорганизации службы, отвечающей за взаимодействие с клиентами, с введением института должностей Key Account Manager (закрепление за специалистами всех клиентов по основным регионам для возможности оперативного контакта и решения вопросов клиентов).

Финансовые результаты

Консолидированные ключевые финансовые показатели²⁷

Выручка (с учетом дохода от государственных субсидий), млрд руб.	EBITDA, млрд руб.	Чистый денежный поток, млрд руб.
238,2 ↓ 21% к 2018 г.	107,1 ↓ 31% к 2018 г.	47,6 ↓ 48% к 2018 г.

Консолидированная выручка Группы АЛРОСА с учетом дохода от субсидий в 2019 г. сократилась на 21% и составила 238,2 млрд руб.

Показатель EBITDA снизился на 31% до 107,1 млрд руб., маржа по EBITDA сократилась с 52 до 45%. Чистая прибыль Группы АЛРОСА сократилась на 31% и составила 62,7 млрд руб.

Чистый денежный поток сократился в 2019 г. на 48% до 47,6 млрд руб., что обусловлено снижением прибыльности, а также ростом оборотного капитала в 2019 г., что отчасти было компенсировано пересмотром инвестиций с 27,8 млрд руб. до 20,0 млрд руб.

Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2019 г. вырос до 0,7х (2018 г. – 0,4х).

Ключевые консолидированные финансовые показатели

Показатель	2017	2018	2019	Изм., %
Выручка от продаж, ²⁸ млрд руб.	275,4	299,6	238,2	↓ 21
Себестоимость продаж, млрд руб.	(133,9)	(126,5)	(119,1)	↓ 6
EBITDA, млрд руб.	126,9	156,0	107,1	↓ 31
Маржа по EBITDA, %	46%	52%	45%	↓ 7 п.п.
Чистая прибыль, млрд руб.	78,6	90,4	62,7	↓ 31
Маржа по чистой прибыли, %	29%	30%	26%	↓ 4 п.п.
Свободный денежный поток, млрд руб.	73,5	92,3	47,6	↓ 48
Чистый долг/EBITDA	0,7	0,4	0,7	-

Выручка

Выручка алмазного сегмента составила 93% от общей выручки Группы АЛРОСА по итогам 2019 г. и снизилась на 23% по сравнению с 2018 г. до 215,4 млрд руб.

Структура выручки АЛРОСА

Показатель, млрд руб.	2017	2018	2019	Изм., %
Алмазный сегмент	248,3	278,1	215,4	↓ 23
Непрофильные виды деятельности	21,4	15,8	17,5	↑ 11
Транспорт	7,2	8,4	8,5	↑ 1
Социальная инфраструктура	2,6	2,3	2,1	↓ 9
Продажа газа	6,5	1,0	0,1	↓ 90
Прочая деятельность	5,2	4,1	6,8	↑ 66
Итого	269,7	293,9	232,9	↓ 21

Основная часть выручки алмазного сегмента (96%) приходится на реализацию ювелирных алмазов. Выручка от продажи алмазов ювелирного качества в 2019 г. сократилась на 22% по сравнению с 2018 г., при этом продажи алмазов ювелирного качества в каратах сократились на 9%. Выручка снизилась вследствие сокращения объемов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке

²⁷ На основе консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА по МСФО за 2018 г.

²⁸ С учетом дохода от субсидий.

(главным образом в 1-м полугодии 2019 г.), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырье.

Выручка от непрофильных видов деятельности увеличилась на 11% по сравнению с 2018 г. в основном за счет изменения схемы реализации электроэнергии.

Себестоимость

Себестоимость продаж по элементам затрат, млрд руб.

Показатель	2017	2018	2019	Изм., %
Зарботная плата и прочие выплаты	43,6	43,7	48,5	↑ 11
Амортизация	23,8	21,4	24,1	↑ 13
Налог на добычу полезных ископаемых	21,8	20,6	21,9	↑ 6
Топливо и энергия	12,7	13,5	17,6	↑ 30
Материалы	13,3	12,3	13,7	↑ 11
Услуги	8,0	8,7	6,4	↓ 27
Транспорт	2,2	1,7	1,4	↓ 16
Прочее	1,3	1,4	1,3	↓ 9
Итого производственная себестоимость	126,5	123,3	134,8	↑ 9
Движение запасов алмазов, руды и песков	7,3	3,2	(18,5)	-
Себестоимость алмазов для перепродажи	0,0	0,0	2,8	↑ в 75 р.
Итого себестоимость продаж	133,9	126,5	119,1	↓ 6

Расходы по статье «Зарботная плата, налоги с ФОТ и прочие выплаты сотрудникам» за 2019 г. увеличились на 11% по сравнению с 2018 г., при этом индексация заработной платы в 2019 г. составила 4% (+2,1 млрд руб.), рост за счет увеличения объема работ (УГОК, НГОК, Севералмаз) составил 1,6 млрд руб., изменение структуры персонала и объема и структуры строительных работ (УКС, МУАД) увеличили расходы на 1,1 млрд руб.

Расходы по статье «Амортизация» увеличились в 2019 г. на 13% в основном за счет применения МСФО 16 «Аренда», которое предполагает признание расходов по амортизации права пользования, возникающего при заключении договоров аренды.

Расходы на НДС в 2019 г. выросли на 1,3 млрд руб. (+6%) преимущественно за счет увеличения объемов алмазов, прошедших первичную оценку, а также за счет ослабления курса национальной валюты к доллару США.

Рост расходов по статье «Топливо и энергия» на 30% обусловлен ростом объемов грузоперевозок (+2,6 млрд руб.), ростом цен на топливо на 13% (+1,4 млрд руб.), изменением схемы реализации покупки электроэнергии (+1,2 млрд руб.), ростом цен на электроэнергию на 18% (+0,5 млрд руб.), а также присоединением новых потребителей ЯГК (+0,2 млрд руб.). Следующие факторы повлияли на объем расходов на топливо и энергию в 2019 г. в сторону снижения: оптимизационные мероприятия (-0,8 млрд руб.), изменение структуры перевозок и др. (-0,8 млрд руб.), снижение объема перевозок авиакомпании (-0,2 млрд руб.).

Расходы по статье «Материалы» выросли на 11% за счет роста объема работ (+1,2 млрд руб.) и роста цен (+0,6 млрд руб.), при этом за счет оптимизационных мероприятий Компании удалось сократить расходы на материалы на -0,4 млрд руб.

Расходы по статьям «Услуги» и «Транспорт» снизились на 27 и 16% за счет влияния стандарта МСФО 16 «Аренда» (реклассификация расходов на аренду, ремонт и техобслуживание ВС -1,9 млрд руб.), снижения стоимости передачи э/э и мощности (-0,7 млрд руб.), снижения транспортных расходов авиакомпании (-0,2 млрд руб.), оптимизационных мероприятий (-0,1 млрд руб.); при этом негативное влияние оказал рост цен (+0,2 млрд руб.).

EBITDA

Показатель EBITDA за 2019 г. составил 107,1 млрд руб., снизившись на 31% по сравнению с 2018 г. преимущественно за счет изменения структуры продаж и падения цен на алмазы. Рентабельность по EBITDA снизилась с 52% в 2018 г. до 45% в 2019 г.

Расчет показателя EBITDA, млрд руб.

Показатель	2017	2018	2019	Изм., %
Прибыль за период	78,6	90,4	62,7	↓ 31
Расходы по налогу на прибыль	22,1	24,2	18,7	↓ 23
Финансовые (доходы)/расходы, нетто	1,3	15,9	(2,8)	↓ 118
Доля в чистой прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	(3,0)	(3,4)	(3,5)	↑ 2
Амортизация	24,0	21,6	24,5	↑ 13
Доходы от выбытия основных средств	-	-	(2,0)	-
Убыток от выбытия основных средств	1,7	0,4	2,0	↑ в 5 р.
Убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на руднике «Мир»	8,5	7,8	-	-
Обесценение основных средств	-	-	2,5	-
Восстановление резерва под обесценение основных средств	-	(0,1)	-	-
(Доход)/убыток от выбытия дочерних предприятий	-	1,8	(0,2)	-
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыли и убытки	-	0,6	0,2	↓ 65
(Доходы)/убыток от курсовых разниц, относящихся к операционной деятельности, нетто	1,9	(3,3)	2,1	-
Прекращение признания финансовой гарантии	-	-	(1,5)	-
Убыток от обесценения гудвила по приобретению Группы «Кристалл»	-	-	0,9	-
Расходы, связанные с прекращением эксплуатации обогатительной фабрики № 8 Айхальского ГОКа	-	-	3,4	-
Результат от изменения условий пенсионного плана	(3,5)	-	-	-
Начисление страхового возмещения от СОГАЗ	(10,5)	-	-	-
EBITDA	126,9	156,0	107,1	↓ 31
Рентабельность по EBITDA	46%	52%	45%	-

Чистая прибыль

Чистая прибыль за 2019 г. составила 62,7 млрд руб., снизившись на 31% по сравнению с 2018 г. в основном за счет сокращения выручки, при росте финансовых доходов от курсовых разниц в результате ослабления национальной валюты.

Чистая прибыль за 2018 г., млрд руб.	90,4
Снижение EBITDA	(48,9)
Рост доходов по курсовым разницам	15,3
Снижение расхода по налогу на прибыль	5,5
Рост расходов по процентам	(1,8)
Рост расходов по амортизации	(2,9)
Снижение расходов от выбытия и обесценения основных средств	2,4
Рост доходов от ассоциированных компаний	0,1
Прочее	2,6
Чистая прибыль за 2019 г.	62,7

Движение денежных средств

Чистый денежный поток Группы положителен и является достаточным для обеспечения ликвидности и платежеспособности Группы.

Снижение денежного потока за 2019 г. по сравнению с 2018 г. является следствием падения прибыльности бизнеса в результате уменьшения продаж, а также роста оборотного капитала в 2019 г., что отчасти было компенсировано пересмотром инвестиционной программы с 27,8 млрд руб. до 20,0 млрд руб.

Анализ чистого денежного потока, млрд руб.

Показатель	2017	2018	2019	Изм., %
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале и уплаты налогов	127,6	156,7	107,2	↓ 32
Инвестиции в оборотный капитал	(4,6)	(6,7)	(22,9)	↑ 240
Уплаченный налог на прибыль	(22,5)	(29,8)	(16,7)	↓ 44
Чистая сумма поступления денежных средств от операционной деятельности	100,5	120,1	67,6	↓ 44
Приобретение основных средств	(26,9)	(27,8)	(20,0)	↓ 28
Свободный денежный поток	73,5	92,3	47,6	↓ 48

Капитальные вложения (CAPEX)

В 2019 г. общий объем капитальных затрат снизился на 28% и составил 20,0 млрд руб. Уменьшение вложений произошло главным образом в результате снижения инвестиций в расширение добывающих мощностей.

Финансирование капитальных вложений, млрд руб.

Показатель	2017	2018	2019	Изм., %
Техническое обслуживание и переоборудование существующих добывающих мощностей	13,2	11,9	12,5	↑ 5
Расширение добывающих мощностей	8,5	13,7	4,3	↓ 68
Газовые активы	2,3	0,1	0,1	↓ 9
Недобывающая деятельность	2,5	1,8	3,0	↑ 63
Социальная инфраструктура	0,5	0,3	0,1	↓ 95
Итого	26,9	27,8	20,0	↓ 28

Основные направления финансирования инвестиций в расширение добывающих мощностей в 2019 г.

Направление финансирования, млрд руб.	2019
«Верхне-Мунское» месторождение	1,0
Карьер «Заря»	1,6
Подземный рудник «Удачный»	0,6
Прочее	1,1
Итого	4,3

Ликвидность и финансовая стабильность

Чистый долг Группы АЛРОСА (включая обязательства по аренде²⁹) за 2019 г. увеличился до 79,6 млрд руб. (+18% г/г) в основном за счет уменьшения объема свободного денежного потока ввиду снижения продаж и консолидации долга Группы «Кристалл».

В течение 2019 г. эффект от переоценки долларовой части портфеля в результате изменения курса рубля составил около 12,5 млрд руб. (доход).

Долговой портфель на конец 2019 г. представлен двумя выпусками еврооблигаций (52% от общего долга) в сумме \$494,4 млн и \$500,0 млн, а также банковскими кредитами на общую сумму \$750,0 млн (40% от общего долга) с погашением в 2021 г.

Долговой портфель (без учета обязательств по аренде) на конец 2019 г. представлен обязательствами, выраженными в долларах США (97%) и рублях (3%). Сумма денежных средств и их эквивалентов, а также депозитов была представлена долларами США (57%) и рублями (43%).

²⁹ МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Анализ консолидированного долгового портфеля

Показатель	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Изм., %
Долгосрочная часть, млрд руб.	58,7	65,0	84,2	↑ 30
Краткосрочная часть, млрд руб.	34,7	41,7	33,1	↓ 21
Общий долг, млрд руб.	93,4	106,7	117,3	↑ 10
% долгосрочной части	63	61	72	↑ 18
Общий долг, \$ млрд	1,6	1,5	1,9	↑ 23
Чистый долг, млрд руб.	86,0	67,4	79,6	↑ 18
Общий долг/EBITDA	0,7	0,7	1,1	↑ 60
Чистый долг/EBITDA	0,7	0,4	0,7	↑ 72
EBITDA/Начисленные проценты	12,2	24,6	13,2	↓ 46

Кредитные рейтинги

Компании присвоены кредитные рейтинги от трех крупнейших мировых рейтинговых агентств – Fitch, Moody's и Standard & Poor's (S&P).

Международное рейтинговое агентство	Кредитный рейтинг	Прогноз	Дата присвоения/подтверждения
S&P	BBB-	Стабильный	27 июля 2018 г.
Moody's	Baa2	Стабильный	11 февраля 2020 г.
Fitch	BBB-	Стабильный	21 января 2020 г.

20 марта 2019 г. был повышен долгосрочный кредитный рейтинг Компании международным рейтинговым агентством Fitch Ratings до уровня BBB-, прогноз «стабильный». Агентство отметило лидирующие позиции Компании на мировом рынке алмазов, повышение финансовой устойчивости и улучшение прозрачности. Повышение рейтинга отражает возросшую финансовую гибкость АЛРОСА, а также ясность в отношении ее будущих дивидендных выплат и положительного свободного денежного потока (FCF). Агентство также отметило, что менеджмент Компании учитывает требования к критериям финансовой устойчивости, предъявляемым к компаниям инвестиционного уровня.

21 января 2020 г. агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Компании на уровне BBB-.

11 февраля 2020 г. агентством Moody's был подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Компании на уровне Baa2, прогноз «стабильный».

Подтверждение рейтингов отражает сильный бизнес-профиль АЛРОСА как ведущей мировой алмазодобывающей компании, крупную базу запасов, низкие затраты и гибкость в плане капитальных расходов, что позволяет Компании справляться с ситуацией при ослаблении рыночной конъюнктуры. Финансовая позиция компании является устойчивой.

История изменения кредитных рейтингов представлена на корпоративном сайте <http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/рейтинги/>

Международное отраслевое сотрудничество

АЛРОСА проводила активную работу по повышению эффективности международных регулятивных механизмов и системы отраслевого саморегулирования, продвижению высоких стандартов ответственного ведения бизнеса и поставок алмазов/бриллиантов, способствуя укреплению доверия потребителей и устойчивому развитию алмазно-бриллиантовой отрасли, в том числе в контексте достижения Целей в области устойчивого развития ООН.

В 2019 г. в рамках деятельности Ассоциации производителей алмазов (DPA), объединяющей крупнейшие алмазодобывающие компании мира, был реализован ряд важных глобальных программ по дальнейшему разграничению рынков природных алмазов/бриллиантов и синтетики, повышению промышленной безопасности и защите окружающей среды. Так, принятое при участии DPA Руководство по алмазно-бриллиантовой терминологии (DTG) легло в основу нового национального регулирования в Бельгии и отраслевых стандартов Великобритании и ОАЭ. В ЕАЭС, ЕС и Индии введены специальные таможенные коды для синтетических алмазов/бриллиантов. Также было опубликовано проведенное по инициативе DPA независимое исследование экономических и социально-экологических аспектов деятельности компаний – участниц ассоциации. Его результаты, в частности, продемонстрировали, что вклад DPA в социально-экономическое и экологическое развитие составляет более \$16 млрд и приходится главным образом на местные сообщества в регионах добычи путем создания рабочих мест, закупки товаров и услуг, выплат налогов и роялти, реализации социальных программ и инвестиций в инфраструктуру.

В рамках работы АЛРОСА во Всемирном алмазном совете (WDC), представляющем мировую алмазно-бриллиантовую отрасль в Кимберлийском процессе (КП), межгосударственном форуме, нацеленном на недопущение конфликтных алмазов в каналы международной торговли, были реализованы важные отраслевые инициативы по обеспечению ответственного происхождения алмазов и бриллиантов. От лица WDC АЛРОСА координировала работу КП по созданию постоянного секретариата в целях повышения эффективности и профессионализации деятельности данной организации. По итогам завершившегося в 2019 г. цикла реформы КП были согласованы основные модальности функционирования будущей структуры, опубликован запрос на представление заявок на размещение секретариата, запущен процесс рассмотрения представленных кандидатур.

Также в рамках Кимберлийского процесса АЛРОСА председательствовала в Рабочей группе алмазных экспертов. На данном направлении Компания способствовала введению специальных товарных субпозиций для синтетических алмазов и бриллиантов в новый Кодекс Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации, который вступит в силу в 2022 г. АЛРОСА также способствовала эффективной имплементации механизма экспертных проверок в КП, приняв участие в обзорных визитах КП в Канаду и Швейцарию.

АЛРОСА продолжала продвигать ответственные стандарты ведения бизнеса в алмазно-бриллиантовой отрасли, участвуя в работе Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC), международной некоммерческой организации, созданной для укрепления доверия потребителей к цепочке поставок ювелирных изделий, повышения корпоративной социальной ответственности и продвижения этичного ведения бизнеса, сертифицирующей участников на соответствие своим стандартам. При участии Компании в качестве вице-председателя RJC в 2019 г. был обновлен основной стандарт организации – Кодекс ответственной практики, включая:

- приведение требований должной осмотрительности (due diligence) в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР по ответственному управлению цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска;
- внедрение более жестких обязательств по соблюдению прав человека в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;
- внедрение более жестких требований в области охраны окружающей среды.

В 2019 г. АЛРОСА также уделяла существенное внимание укреплению двустороннего взаимодействия с ведущими странами и национальными организациями мировой алмазно-бриллиантовой отрасли. В рамках укрепления сотрудничества с Анголой по линии деловых кругов, в т. ч. в сфере реализации совместных проектов по добыче алмазов, в марте 2019 г. при ТПП России был учрежден Деловой совет Россия – Ангола (ДСРА), председателем которого был избран генеральный директор – председатель правления АЛРОСА С.С. Иванов. В апреле 2019 г. при поддержке ДСРА был проведен бизнес-форум Россия – Ангола с участием Президента Анголы.

В апреле 2019 г. АЛРОСА и Национальная алмазная компания Анголы Endiama заключили меморандум о взаимопонимании. Меморандум предполагает сотрудничество в сфере алмазодобычи с учетом лучших практик устойчивого развития и прозрачности.

В октябре 2019 г. в рамках Экономического форума «на полях» саммита Россия – Африка АЛРОСА организовала сессию по проблематике сотрудничества России и африканских стран в алмазно-бриллиантовой отрасли с участием глав профильных министерств и национальных алмазодобывающих компаний Анголы, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, России и ЮАР, а также руководителей WDC, DPA и RJC. Участники состоявшейся дискуссии обсудили фундаментальные факторы, ведущие к эволюции всей алмазно-бриллиантовой отрасли, и определили возможные совместные решения проблем в интересах устойчивого развития алмазной отрасли и укрепления доверия потребителей.

В рамках взаимодействия по линии межгосударственного сотрудничества Компания принимала участие в работе межправительственных комиссий с Арменией, Зимбабве, Намибией и ОАЭ.

Управление цепочкой поставок

Управление закупками направлено на своевременное, эффективное и прозрачное обеспечение Компании товарами, работами и услугами соответствующего качества в необходимом количестве и на максимально выгодных условиях.

Закупочная деятельность АЛРОСА регулируется Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Закон № 223-ФЗ), изданными в развитие данного закона нормативными правовыми актами Правительства РФ, Положением о закупках³⁰ и другими внутренними документами Компании.

Адаптация к новым законодательным требованиям

В 2018 г. были внесены значительные изменения в законодательство о закупках³¹, которые потребовали разработки новой редакции Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), а также перехода на проведение закупок на внешних электронных торговых площадках. В 2019 г. Компания провела масштабную работу по настройке закупочного процесса под требования измененного законодательства:

- утверждена новая редакция Положения о закупках, разработаны новые формы закупочной документации;
- проведены обучающие мероприятия для сотрудников, а также семинары с субъектами малого и среднего предпринимательства;
- осуществлен переход на внешние электронные торговые площадки (ЭТП): ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» и АО «Единая электронная торговая площадка»;
- внутренняя автоматизированная система закупок на платформе SAP SRM интегрирована с внешними ЭТП.

Благодаря проведенной работе с 1 января 2019 г. закупочные процессы Компании были полностью адаптированы к требованиям новой редакции Закона № 223-ФЗ.

Централизация закупочной деятельности

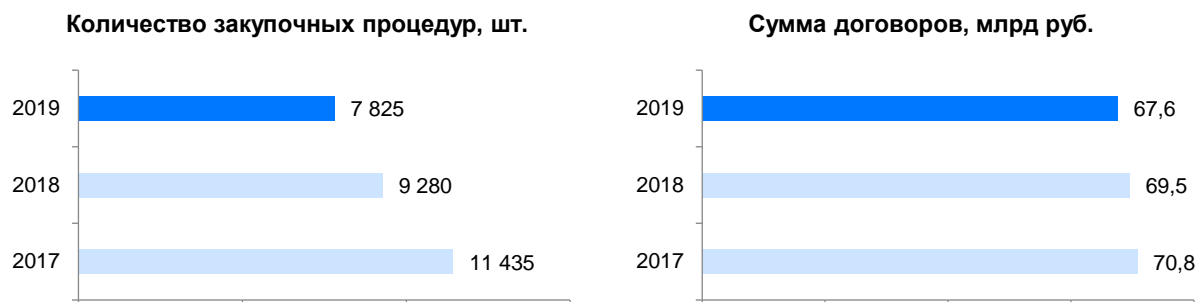
В 2019 г. Компания продолжила централизацию закупочной функции. На базе Общего центра обслуживания (ОЦО) в г. Новосибирске был запущен проект по сопровождению некрупных децентрализованных закупок структурных подразделений Компании. Основной целью данного проекта является снятие непрофильной нагрузки с производственных активов, повышение качества закупочной деятельности и конкурентности при проведении закупок. За отчетный период управлением по сопровождению закупочных процедур ОЦО было осуществлено 630 закупок на сумму 330 млн руб.

³⁰ Утверждено Наблюдательным советом (протокол № А01/247-ПР-НС от 29 сентября 2016 г.), новая редакция Положения о закупках утверждена 15 ноября 2018 г. (протокол № А01/283-ПР-НС).

³¹ Изменения внесены в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ.

Фактические закупки

В 2019 г. Компания провела 7 825 закупочных процедур товаров, работ и услуг, по итогам которых было заключено договоров на общую сумму 67,6 млрд руб.



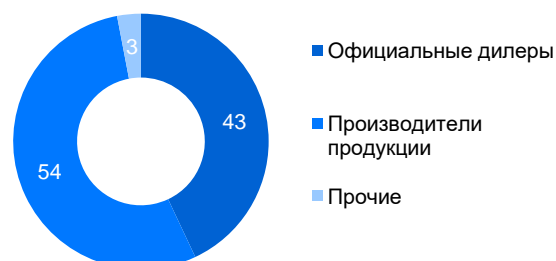
В 2019 г. закупки в основном осуществлялись у производителей продукции и официальных дилеров – их доля составила 97%, как и годом ранее.

По результатам закупочных процедур в 2019 г. был получен консолидированный экономический эффект в размере 2,4 млрд руб., или 5,6% от начальной максимальной цены проведенных закупок.

Одним из ключевых вопросов при проведении закупок является обеспечение открытости и конкурентности закупок, которое достигается за счет:

- проведения закупок на внешних электронных торговых площадках;
- стремления к повышению количества участников в закупках;
- проведения предварительных анонсов предстоящих закупок;
- размещения плана закупок на государственном информационном портале – Единой информационной системе.

Структура закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г., %



Все это позволяет обеспечивать уровень конкурентности выше среднероссийских показателей согласно отчетам профильных государственных органов.

Закупки у субъектов МСП

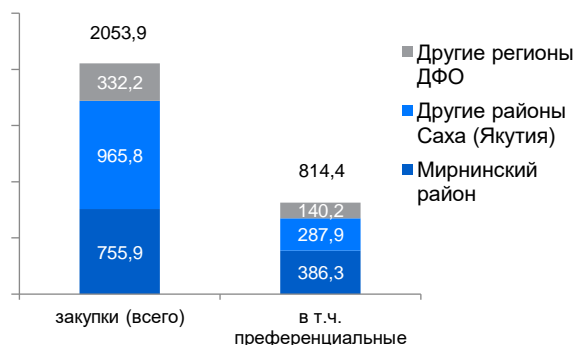
АЛРОСА реализует мероприятия, направленные на упрощение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) к проводимым Компанией закупкам и увеличение доли заключенных договоров с субъектами МСП. В Компании уже несколько лет действует Программа партнерства с субъектами МСП, направленная на формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа малого и среднего бизнеса. В 2019 г. в нее было включено шесть субъектов МСП, таким образом на конец года общее количество субъектов МСП в реестре программы составило 41. В апреле 2019 г. в г. Якутске был проведен семинар по вопросам обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков с участием представителей Минпромторга Республики Саха (Якутия).

Общий объем закупок АЛРОСА у МСП в 2019 г. составил 10,7 млрд руб.

Структура закупок у субъектов МСП в 2019 г., млн руб.



Закупки АК «АЛРОСА» (ПАО) у субъектов МСП в Дальневосточном ФО в 2019 г., млн руб.



Программа импортозамещения

Одной из важных задач Компании является снижение зависимости от зарубежного оборудования. АЛРОСА планомерно реализует стратегию импортозамещения³². В Положении о закупках установлен приоритет закупаемых товаров и услуг российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016. С 2014 г. в Компании действует Комиссия по решению вопросов импортозамещения, принимающая решения о замещении продукции импортного производства отечественными аналогами исходя из принципа экономической целесообразности и технологической обоснованности. В 2019 г. было проведено шесть заседаний Комиссии и приняты решения по десяти вопросам о возможности фактического замещения импортной продукции аналогами российского производства.

Основные закупки продукции в рамках импортозамещения в 2019 г., млн руб.



В 2019 г. продолжилась работа по импортозамещению в части программного обеспечения (ПО). Были продлены лицензии уже используемого в Компании ПО (АРЕОПАД, Босс-кадровик, DocsVision, Консультант и пр.) и приобретены лицензии на следующее отечественное ПО: система управления складом AXELOT WMS X5, аналитическая платформа Visiolog.

Управление запасами МТР

В целях повышения эффективности управления запасами материально-технических ресурсов (МТР) в 2019 г.:

- выполнялась комплексная программа автоматизации процессов обеспечения производства;
- осуществлялся процесс активного вовлечения текущих запасов;
- организован процесс интегрированного планирования обеспечения производства: регулярно проводились совещания по вопросам снабжения совместно с руководителями горно-обогатительных комбинатов;
- проведена классификация запасов Компании;
- разработана Политика управления запасами МТР.

Мероприятия 2019 г. по повышению качества управления запасами

Мероприятие	Эффект
Строительство двух нефтеналивных барж	<ul style="list-style-type: none"> — Рост уровня обеспеченности собственными перевозными возможностями — Соответствие современным требованиям экологической безопасности

³² Исполнение поручений Правительства РФ, Директивы Правительства РФ № 7850п-П13 от 24 ноября 2014 г.

Ввод в эксплуатацию 91 единицы полуприцепов-цистерн для перевозки нефтеналивных продуктов на суше с меньшей грузоподъемностью 23 тонны каждая	– Соответствие требованиям по нагрузке на ось при движении на дорогах общего пользования без уплаты дополнительных взносов
Строительство двух отопляемых складов на Нюрбинском ГОКе общей площадью 1 512 м²	– Рост уровня хранения и обработки запасов – Сокращение сроков приемки и выдачи МТР в производство
Запуск проекта по автоматизации и внедрению системы управления складом WMS X5	– Сокращение сроков обработки поступающих МТР – Повышение оперативности выдачи МТР

Модернизация нефтеналивного флота

Из-за территориальной удаленности основной объем необходимых Компании МТР завозится водным транспортом по р. Лена в навигационный период с мая по октябрь. В 2019 г. флот судоходной компании «АЛРОСА-Лена» дополнили две несамоходные нефтеналивные баржи, которые будут использоваться для перевозки топлива для предприятий Группы АЛРОСА.

Новые нефтеналивные баржи



Процесс модернизации нефтеналивного флота «АЛРОСА-Лена» продолжался последние три года. Помимо постройки двух новых барж, за это время были также переоборудованы две действующие баржи и модернизирован теплоход «Алексей Пахомов».

Репортаж медиакомпании «Алмазный край» <https://yadi.sk/i/vcculMTRBaSyCQ>

Глава 3. Устойчивое развитие

[Подход к устойчивому развитию и ключевые результаты](#)

[Экономический вклад АЛРОСА](#)

[Охрана труда и промышленная безопасность](#)

[Развитие человеческого капитала](#)

[Развитие регионов присутствия](#)

[Охрана окружающей среды](#)

[Взаимодействие с заинтересованными сторонами](#)

Подход к устойчивому развитию

АЛРОСА стремится к созданию устойчивого будущего, ответственно придерживаясь баланса между коммерческими и общественными интересами. Компания неизменно сохраняет свою приверженность дальнейшему развитию регионов присутствия, создавая рабочие места и улучшая условия жизни местного населения, обеспечивая существенные налоговые поступления в бюджеты различных уровней, выстраивая социальную инфраструктуру и защищая окружающую среду, в том числе способствуя достижению Целей устойчивого развития ООН.

Принципы устойчивого развития являются неотъемлемыми элементами деятельности АЛРОСА, интегрированы в миссию и стратегию Компании на период до 2024 г., а также другие внутренние нормативные документы.

Ключевые документы

- Стратегия на период 2018–2024 гг.
- Кодекс корпоративной этики
- Кодекс корпоративного управления
- Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности
- Принципы ответственного ведения бизнеса ALROSA ALLIANCE

При определении подхода и ключевых направлений деятельности в области устойчивого развития АЛРОСА руководствуется нормами применимого российского и международного права, принципами Глобального договора ООН и Целями в области устойчивого развития ООН на период до 2030 г., а также положениями других международных стандартов и инициатив в данной области.

Ключевые направления деятельности АЛРОСА в области устойчивого развития

1. Ответственное ведение бизнеса

Ключевые направления

- взаимодействие с ключевыми международными отраслевыми организациями
- обеспечение соответствия международным стандартам ответственного ведения бизнеса и их продвижение
- совершенствование системы корпоративного управления и управления рисками
- повышение эффективности операционной деятельности и реализация программ инновационного развития

Ключевые результаты 2019 г.

- **100%** операций с алмазно-бриллиантовой продукцией соответствуют Системе гарантий ВАС
- **отсутствие** подтвержденных случаев коррупции
- **рейтинг 8 НРКУ**³³ «Передовая практика корпоративного управления»

Связанные ЦУР

- 9, 12, 17

2. Охрана труда и промышленная безопасность

Ключевые направления

- обеспечение безопасных условий труда
- полное исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций
- участие персонала в управлении ОТ и ПБ
- обучение персонала в области ОТ и ПБ
- оценка рисков, контроль и мониторинг
- страхование ответственности

Ключевые результаты 2019 г.

- **0,24** – LTIFR
- **на 60%** сократилось количество смертельных и тяжелых травм
- **3 928** руководителей и специалистов аттестованы в соответствии с требованиями Ростехнадзора

Связанные ЦУР

- 3, 8

3. Развитие человеческого капитала

Ключевые направления

- обеспечение равных и достойных условий труда сотрудников
- соблюдение прав человека и недопущение любых форм дискриминации
- обеспечение достойного вознаграждения за труд и повышение качества жизни сотрудников

4. Охрана окружающей среды

Ключевые направления

- соблюдение законодательных и международных требований и стандартов
- снижение негативного экологического воздействия
- эффективное использование энергоресурсов и использование энергии из возобновляемых источников

³³ По методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), проводимого Российским институтом директоров.

- содействие профессиональному развитию, обучение и повышение квалификации
- реализация программ социальной поддержки сотрудников

Ключевые результаты 2019 г.

- **34,5 тыс.** сотрудников
- **в 3 раза** средняя заработная плата сотрудников АЛРОСА превышает среднюю заработную плату по России
- **32%** женщин работает в АЛРОСА – один из лучших показателей по отрасли в мире

Связанные ЦУР

- 5, 8, 10

- эффективное обращение с отходами и обеспечение безопасности хвостохранилищ
- рекультивация земель и сохранение биоразнообразия на территориях присутствия

Ключевые результаты 2019 г.

- **в 2 раза** сократились выбросы CO₂ за период с 2014 по 2019 г.
- **85,5%** электроэнергии АК «АЛРОСА» (ПАО) поступает из возобновляемых источников
- **3,2%** выручки направлено на расходы по охране окружающей среды

Связанные ЦУР

- 6, 7, 13, 15

5. Развитие регионов присутствия

Ключевые направления

- экономическое развитие регионов присутствия посредством создания рабочих мест, налоговых и дивидендных отчислений
- развитие инфраструктуры регионов присутствия (в т. ч. моногородов)
- поддержка коренных народов и национальных общин
- реализация благотворительных проектов и инициатив

Ключевые результаты 2019 г.

- **100 млрд руб.** налогов и дивидендов выплачено в федеральный бюджет и бюджеты регионов
- **3,6%** от консолидированной выручки – доля социальных расходов³⁴
- **более 500** проектов и инициатив в сфере поддержки местных сообществ и благотворительности

Связанные ЦУР

- 8, 10, 11, 17

³⁴ Лидерство в отрасли по данному показателю по данным отчета PwC “Sustainability benchmark report, 2016–2018” <http://www.alrosa.ru/алроса-остается-абсолютным-лидером-о/>

Ключевые ESG-рейтинги

FTSE4Good
участник индекса с 2016 г.


RobecoSAM
30 из 100

ISS ESG
5 из 10

Всемирный фонд дикой природы (WWF)
 топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России


MSCI ESG
BB

Sustainalytics
59 из 100

Bloomberg
55 из 100

RAEX-Europe
8-е место


Награды и сертификаты

- АЛРОСА является сертифицированным членом Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), что является подтверждением соответствия высоким стандартам в области ответственных деловых практик
- АЛРОСА получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship)
- АЛРОСА вошла в топ-10 лучших работодателей России по версии журнала Forbes (7-е место)
- ПАО «Севералмаз» занял 1-е место по итогам всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019» в номинации «Производительность труда: Лидеры регионов России-2019» в регионе Архангельская область.
- ПАО «Севералмаз» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».


 Подробная информация о подходе Компании к устойчивому развитию раскрывается в ежегодных социально-экологических отчетах: <http://www.alrosa.ru/documents/социальные-отчеты/>

Экономический вклад АЛРОСА

Добыча алмазов на территории Республики Саха (Якутия) успешно ведется на протяжении уже более 50 лет, а в Архангельской области – более 15 лет. Понимая, что долгосрочный успех бизнеса зависит от благополучия сотрудников и качества их жизни, на протяжении этого времени АЛРОСА стремится развивать и поддерживать взаимовыгодные партнерские отношения с представителями органов государственной и муниципальной власти, улучшать условия жизни своих работников и членов их семей, поддерживать социально-экономическую стабильность моногородов и регионов своего присутствия.

АЛРОСА вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие и благополучие регионов своего присутствия и страны в целом, уплачивая налоги в федеральные и региональные бюджеты, трудоустраивая местных жителей, закупая и используя услуги местных и региональных поставщиков, ускоряя развитие сопутствующих отраслей. Это способствует улучшению условий жизни местного населения и стимулированию экономического роста.

Ключевые показатели экономического вклада АЛРОСА в развитие регионов присутствия

Показатель	2017	2018	2019
Выплачено налогов и обязательных платежей, млрд руб.	69,4	69,7	61,3
<i>в т. ч.</i>			
<i>в федеральный бюджет, млрд руб.</i>	2,2	1,8	-1,0
<i>в региональные бюджеты, млрд руб.</i>	53,6	54,9	48,3
<i>во внебюджетные фонды, млрд руб.</i>	13,6	13,0	14,0
Выплачено дивидендов, млрд руб.³⁵	67,4	80,7	57,5
<i>в т. ч.</i>			
<i>в федеральный бюджет, млрд руб.</i>	21,7	27,2	19,3
<i>в региональные бюджеты, млрд руб.</i>	23,1	27,1	19,3
Доля налоговых и дивидендных отчислений Группы АЛРОСА в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия), %	51,8	46,7	40,2
Создано новых рабочих мест в регионах присутствия, шт.	3 897	4 309	3 044
Средняя заработная плата сотрудников АК АЛРОСА (ПАО), тыс. руб./месяц	124,3	126,7	136,4
Отношение средней заработной платы сотрудников АК АЛРОСА (ПАО) к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия)	2,0	1,8	1,9
Отношение средней заработной платы сотрудников АК АЛРОСА (ПАО) к средней заработной плате в РФ	3,2	2,9	2,9
Социальные расходы и инвестиции, млн руб.	8 698	9 530	8 626
Доля социальных расходов в выручке, %	3,2	3,2	3,6

³⁵ Включая дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам дочерними обществами Группы

Охрана труда и промышленная безопасность

Подходы к управлению

Недопущение несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве является одним из стратегических приоритетов АЛРОСА. Широкая география производственных активов Компании на территории Республики Саха (Якутия), непростые климатические условия, а также наличие участков работ с опасными производственными факторами требуют комплексного подхода к управлению вопросами охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОТ и ПБ).

АЛРОСА ведет последовательную работу и направляет значительные ресурсы на своевременное выявление и минимизацию рисков, связанных с ОТ и ПБ, внедрение современных стандартов управления и технологий в данной сфере, а также обучение и аттестацию сотрудников.

Ключевые документы

- Стратегия развития системы управления охраной труда и промышленной безопасностью
- Политика в области охраны труда и промышленной безопасности
- Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда
- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
- План приоритетных мероприятий (утверждается ежегодно)

В рамках системы управления ОТ и ПБ в АК «АЛРОСА» (ПАО) действуют постоянные комитеты по охране труда и промышленной безопасности:

- центральный комитет собирается ежеквартально при генеральном директоре — председателе правления и определяет стратегические направления развития в сфере промышленной безопасности;
- комитет при исполнительном директоре собирается ежемесячно и определяет пути решения проблем, возникающих при реализации Стратегии;
- комитеты при руководителях предприятий собираются ежемесячно и разбирают причины нарушения правил промышленной безопасности на предприятии и мероприятия по их устранению.

Важным направлением работы АЛРОСА также является ежедневное и полное вовлечение руководителей в мониторинг и решение вопросов ОТ и ПБ. Только вовлеченность каждого сотрудника и постоянный контроль факторов риска могут способствовать минимизации травм и профессиональных заболеваний.

Ключевые проекты и результаты

Обеспечение безопасных условий труда

В 2019 г. в рамках продолжения реализации программы мероприятий по совершенствованию системы управления вопросами ОТ и ПБ были решены следующие задачи:

- в целях совершенствования системы постановки целей (КПЭ) для руководителей всех уровней – разработаны персональные планы в области ОТ и ПБ, включающие проведение собственных проверок и общение с персоналом на производственных объектах, проведение общих собраний с коллективом по вопросам охраны труда, выступление в средствах массовой информации, организация и проведение комитетов по промышленной безопасности;
- внедрена система сбора и анализа статистики по результатам внутреннего расследования любых нештатных производственных событий, аварий, происшествий, влияющих на безопасность на производстве;
- разработан стандарт «Внутреннее расследование причин происшествий» на основе результатов проведенной в 2018 г. апробации методик проведения расследований, направленных на выявление коренных причин нештатных ситуаций;
- внедрены персональные планы в области ОТ и ПБ (включающие прохождение и организацию тренингов, участие в плановых и внеплановых проверках и т.д.), а для линейного персонала – различные виды материальной и нематериальной мотивации в области ОТ и ПБ (конкурсы на лучшее подразделение, звание «Лидер в области безопасности» и т. п.).

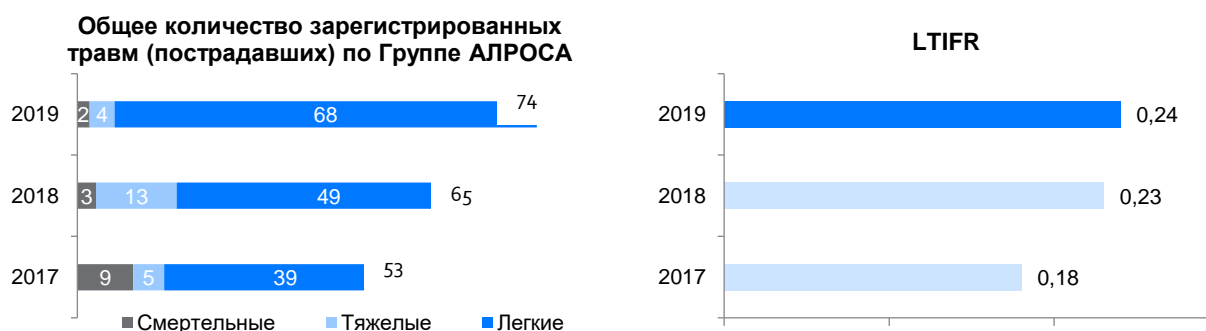
В 2019 г. общий объем расходов на реализацию различных мероприятий в области ОТ и ПБ составил 777,2 млн руб. (или 35,5 тыс. руб. в расчете на одного работника).

Годом ранее этот показатель составлял 814,4 млн руб. и 33,3 тыс. руб. соответственно.

Исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций

В 2019 г. в Группе АЛРОСА произошло 74 несчастных случаев, связанных с производством, в результате которых пострадали 74 человека, из них 62 мужчины и 12 женщин. Благодаря последовательной реализации мероприятий по совершенствованию системы управления ОТ и ПБ по сравнению с 2018 г. существенно (на 60%) сократилось количество смертельных и тяжелых травм.

Показатель LTIFR по Группе АЛРОСА сохранился на уровне прошлого года и составил 0,24.



Участие персонала в управлении ОТ и ПБ

Контроль за состоянием системы охраны труда и промышленной безопасности и выполнением Компанией взятых на себя обязательств также осуществляют уполномоченные лица профсоюза «Профалмаз», постановления которого по вопросам охраны труда обязательны к рассмотрению Компанией. В 2019 г. в состав комитетов по охране труда входили 64 представителя профсоюза (0,3% от фактической численности персонала Компании).

Кроме того, в Компании действует институт уполномоченных по охране труда:

- 384 уполномоченных по охране труда;
- около 2,7 тыс. проверок проведено уполномоченными по охране труда в 2019 г.

У каждого сотрудника Компании и сотрудников подрядных организаций есть возможность сообщить о любых нарушениях, обнаруженных ими на производственной площадке, задать вопрос или поделиться своими предложениями по обеспечению безопасных условий труда, направив анонимное сообщение на почтовый адрес prombez@alrosa.ru.

Обучение персонала в области ОТ и ПБ

На базе Центра подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ПАО) по направлениям ОТ и ПБ в соответствии с требованиями Ростехнадзора аттестованы 3 928 руководителей и специалистов, 1 391 сотрудник прошел проверку знаний по вопросам охраны труда.

Оценка рисков, контроль и мониторинг

Компания рассматривает возможность разработки и внедрения системы оценки критических контролей на производстве по версии международной ассоциации горнометаллургических предприятий (ICMM).

✍ Подробнее о производственных рисках в разделе «[Управление рисками](#)»

Стандарт социальной поддержки

Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) утвержден стандарт социальной поддержки работников при несчастных случаях на производстве. Согласно положениям стандарта страхование работников на случай смерти и временной нетрудоспособности заменят выплаты Компании, привязанные к размеру

зарплаты. Новый механизм выплат позволит семьям пострадавших работников получить компенсации в более короткие сроки, чем при проведении проверки страховой компанией. Годовой бюджет Компании на социальную поддержку по новому стандарту существенно вырастет.

Развитие человеческого капитала

Кадровая политика

Политика АЛРОСА в области работы с персоналом направлена на повышение производительности труда, улучшение социальной защищенности работников и формирование благоприятного социально-психологического климата.

Ключевые документы

- Социальная политика
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Коллективный договор между АК «АЛРОСА» (ПАО) и межрегиональным профсоюзом работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз» на 2020–2022 гг.
- Локальные внутренние нормативные акты

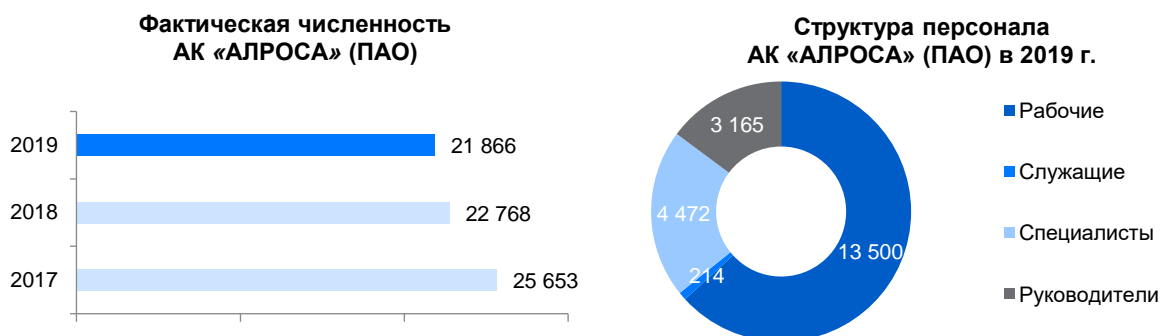
Кадровый состав

Численность персонала Группы АЛРОСА в 2019 г. составила 34,5 тыс. человек, из них большая часть (63%) является сотрудниками АК «АЛРОСА» (ПАО).

Численность сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г. составила 21,9 тыс. человек, из которых 94% работали в Республике Саха (Якутия). Снижение численности персонала по сравнению с 2018 г. на 10,5% связано с произошедшими структурными изменениями в Компании и реорганизацией нескольких дочерних обществ.

Средний возраст сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) составил 41,5 года.

Показатель текучести кадров в 2019 г. составил 6,0%, что на 1 пп. ниже по сравнению с 2018 г.



Права человека и равные возможности

АЛРОСА стремится обеспечивать своим сотрудникам честные, справедливые и достойные условия труда, строго соблюдая права и свободы человека и признавая их важность и всеобщность.

АЛРОСА руководствуется нормами применимого международного и национального права, а также Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, основанными на Международном билле о правах человека и Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

АЛРОСА стремится предоставлять своим сотрудникам равные возможности и равные условия труда вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. При привлечении и найме сотрудников АЛРОСА руководствуется исключительно профессиональными качествами кандидатов и также не приемлет любых форм проявления дискриминации.

Несмотря на то, что традиционно в структуре персонала добывающих компаний преобладают мужчины, АЛРОСА стремится создавать условия для увеличения доли женщин среди специалистов и руководства Компании. В 2019 г. в АК «АЛРОСА» (ПАО) работало 32% женщин, что является довольно высоким показателем для отрасли.

АЛРОСА также планирует проводить регулярную оценку рисков нарушения прав человека в отношении сотрудников Группы, проводить профильное обучение и совершенствовать механизмы обратной связи.

Оплата труда

В 2019 г. средняя заработная плата сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) выросла на 7,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 136,4 тыс. руб. в месяц.

С июля 2019 г. в АЛРОСА была внедрена новая система базовой оплаты труда на основе грейдов. Согласно новой системе разряды были заменены на грейды, а тарифные ставки – на новые диапазоны должностных окладов, разработанные для каждого грейда на основании текущего уровня оплаты в Компании и рыночных данных об уровне оплаты труда. Также внедрена новая система премирования, создающая прямую зависимость получаемой работниками премии от результатов работы как всего структурного подразделения, так и каждого работника. В новой системе появилась возможность дифференциации размера премии между цехами и службами, а также между работниками в зависимости от результативности их работы.

Средняя заработная плата в АК «АЛРОСА» (ПАО), тыс. руб.

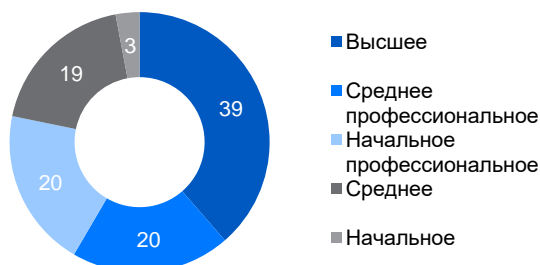


Обучение и развитие персонала

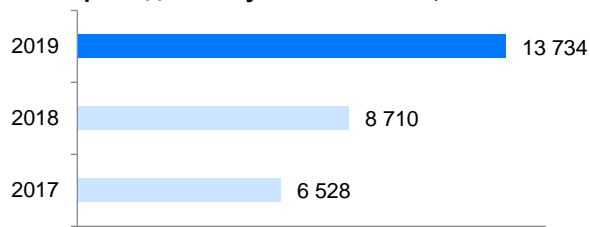
В целях эффективного обучения и развития персонала АЛРОСА организует для своих сотрудников профессиональное (в т. ч. дополнительное профессиональное) обучение, корпоративные управленческие программы, а также проводит мероприятия по профориентации для молодежи и потенциальных сотрудников.

В 2019 г. данные обучающие программы прошли более 13,7 тыс. сотрудников Компании, что составляет более 60% от списочной численности персонала. Рост количества обученных сотрудников по сравнению с 2018 г. составил 57,7%.

Уровень образования персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г., %



Количество руководителей и специалистов АК «АЛРОСА» (ПАО), прошедших обучение в 2019 г., чел.



Для создания системы непрерывного образования в АЛРОСА действует Корпоративный университет. Программа Корпоративного университета включает более 70 образовательных программ, в том числе: «Достояние АЛРОСА», «Потенциал АЛРОСА», «Лидеры АЛРОСА», «Актив АЛРОСА», «ТОП-25», «Кадровый резерв АЛРОСА».

В 2019 г. в управленческих программах и мероприятиях Корпоративного университета приняли участие 480 человек.

Помимо этого, АЛРОСА активно привлекает на работу молодых перспективных специалистов в рамках сотрудничества с высшими и средне-специальными учебными заведениями.

Количество молодых специалистов, принятых на работу в АК «АЛРОСА» (ПАО), чел.

Показатель	2017	2018	2019
Из вузов	49	75	42
Из техникумов и училищ	72	65	63

Социальные программы для персонала

АЛРОСА стремится обеспечить своим сотрудникам привлекательный социальный пакет и высокие социальные гарантии.

Ключевые направления социальных программ АЛРОСА для сотрудников и ветеранов

ПРОГРАММА	КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 Г.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	<p>В Компании более 20 лет действует программа негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников³⁶. С 2017 г. введен принцип паритетного финансирования корпоративной пенсии – взносы на нее Компания вносит совместно с работником в равных долях, таким образом, общий взнос удваивается.</p> <p>Взносы Группы АЛРОСА в НПФ «Алмазная осень» на негосударственное пенсионное обеспечение в 2019 г. составили более 4 млрд руб.</p> <p>По итогам 2019 г. общая сумма выплат пенсионерам фонда составила 1,4 млрд руб.</p>
ЗДОРОВЬЕ	<p>В 2019 г. Группой на оздоровление работников, членов их семей и пенсионеров-ветеранов направлено 367,5 млн руб.</p> <p>В течение года за счет средств компаний Группы обследование и лечение в ведущих лечебных и научно-медицинских учреждениях прошли 1,6 тыс. человек.</p>
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ	<p>Около 11 тыс. сотрудников, воспользовавшись льготными путевками, провели отдых в санаториях-профилакториях и летних детских лагерях.</p> <p>Расходы Группы на данные мероприятия составили 809,9 млн руб.</p>
КУЛЬТУРА И СПОРТ	<p>АЛРОСА активно поддерживает развитие корпоративного спорта и ведение здорового образа жизни сотрудниками и членами их семей.</p> <p>На базе спортивных объектов АЛРОСА работает более 175 секций и клубных объединений для взрослых и детей. Ежегодно организуются несколько тысяч культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.</p> <p>На финансирование культурно-спортивных программ компаниями Группы в 2019 г. направлено 1 470,6 млн руб.</p>
ЖИЛЬЕ	<p>АЛРОСА финансирует программу ипотечного кредитования, которая предусматривает льготные условия в части установления процентной ставки и возможности компенсации расходов работникам по оплате процентов. В 2019 г.:</p> <ul style="list-style-type: none">– в программе участвовали более 400 человек;– расходы на предоставление компенсаций составили 57,1 млн руб.

³⁶ Реализация программы осуществляется через НПФ «Алмазная осень» (АО) <http://npfao.ru/>.

Развитие регионов присутствия

Одно из важнейших направлений социальной политики АЛРОСА – содействие комплексному социально-экономическому развитию регионов присутствия. Компания поддерживает социальное развитие Якутии с самого момента начала работы в регионе, с 1954 г., и ставит перед собой задачу обеспечить работников достойными условиями оплаты и труда, а жителей территорий – доступом к социальной инфраструктуре и комфортной городской среде.

Ключевые документы


- Соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры — в промышленность» в 2018–2022 гг.
- Целевая программа Фонда «Во имя будущего» на период 2016–2020 гг.
- Договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на период 2019–2021 гг.
- Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с муниципальным районом «Оленекский эвенкийский национальный район» РС (Я) на период 2019–2023 гг.

Вклад в развитие инфраструктуры и экономики регионов

Большая часть сотрудников АЛРОСА работает в моногородах: г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, которые расположены на значительном удалении от крупных населенных пунктов и для которых АЛРОСА является градообразующим предприятием. Поэтому одна из задач Компании — обеспечить своих сотрудников, членов их семей и других жителей городов и регионов своего присутствия развитой современной городской инфраструктурой.

В соответствии с договором о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) АЛРОСА ежегодно направляет существенные средства в некоммерческую организацию «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». Фонд распределяет целевое финансирование на реализацию социально значимых проектов и программ в регионе.

В настоящее время на средства АЛРОСА реализуется целевая программа Фонда «Во имя будущего» на период 2016–2020 гг., которая состоит из двух подпрограмм: «Содействие» (финансирование строительства соцобъектов) и «Развитие» (реализация социальных проектов). В рамках программы Компания помогает развивать культуру, получать достойное образование детям из отдаленных наслегов, давать молодежи доступ к образованию. В 2019 г. Компания направила в целевой фонд 931,4 млн руб.

 Подробная информация о деятельности Фонда будущих поколений на сайте <http://fondyukutia.ru/>

В 2019 г. благодаря финансированию АЛРОСА Фондом будущих поколений было реализовано несколько значимых проектов по развитию социальной инфраструктуры:

ПРОЕКТ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ АЛРОСА
НОВОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ С. АБЫЙ	Школа на 90 мест, со спортивным залом и необходимым современным оборудованием	322,0 млн руб.
ЗАЛ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ ВИДОВ СПОРТА С. БЕТЮНЦЫ	Первый в республике многофункциональный зал. В июле в нем прошли VII Спортивные игры народов Якутии	130,0 млн руб.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ЖИТЕЛЕЙ ВИЛЮЙСКОЙ ГРУППЫ УЛУСОВ И ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	Строительство водоочистной станции в с. Хоро полностью покрывает потребность местного населения в чистой качественной воде; приобретение 25 ед. водовозной техники для Вилюйской группы улусов; финансирование научных исследований экологии Вилюйской группы улусов	191,4 млн руб.
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, УНИВЕРСИТЕТ ИМ М.К. АММОСОВА, Г. ЯКУТСК	Строительство общежития обеспечит размещение 500 студентов университета	23,9 млн руб.
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ; ПАРК БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ	- Центр компетенций создан в помощь муниципальным образованиям при благоустройстве территорий в населенных пунктах в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - Парк будущих поколений – это современный образовательный центр, целью которого является разработка проектов для развития городских территорий в суровых климатических условиях	68,0 млн руб.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС П. ЗЫРЯНКА	Центр включает зрительный зал на 212 мест, эстраду, хореографический зал, библиотеку. Объект, который имеет большое значение для района, – единственный в Зырянке, отвечающий всем современным требованиям	90,8 млн руб.
БОЛЬНИЦА П. БАТАГАЙ	Терапевтическое и детское отделения на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену	236,1 млн руб.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. Д.Ф. ХОДУЛОВА С. МАЙЯ	Многофункциональный культурно-досуговый комплекс им. Д.Ф. Ходулова в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса	54,0 млн руб.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ ДЛЯ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, Г. МИРНЫЙ МИРНИНСКОГО РАЙОНА	В связи с отсутствием в Мирнинском районе современного рентген-оборудования АЛРОСА принято решение о дарении компьютерного томографа для нужд больницы	40,0 млн руб.

АЛРОСА также сотрудничает с органами федеральной и государственной власти в целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры регионов присутствия.

В 2019 г. Компания начала ремонт трассы «Анабар» – единственной дорожной артерии, соединяющей северные площадки АЛРОСА с г. Мирный и Ленск. Трасса имеет огромное значение для обеспечения нормального функционирования Удачинского и Айхальского ГОКов, так как именно по ней доставляются продукты и материалы в п. Удачный и Айхал.

Помимо этого, в 2019 г. в ходе Восточного экономического форума АЛРОСА и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере электроэнергетики. Реализация соглашения обеспечит стабильное электроснабжение населения и социально значимых объектов, а также возможность развития вилуйской группы районов Якутии за счет привлечения инвестиций. Для этого планируется модернизировать выработавшую свой ресурс линию электропередачи, что позволит подключать к ней новый жилой фонд, объекты социальной и культурной значимости и новые производственные мощности.



Строительство нового аэропорта в г. Мирный

Одним из важнейших инфраструктурных проектов, реализуемых АЛРОСА, является строительство нового аэропорта в г. Мирный. Проект включен в утвержденный Правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и будет финансироваться как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Новая современная воздушная гавань появится в Мирном в конце 2023 г.

Создание рабочих мест в регионах

В 2019 г. для работы по срочным и бессрочным трудовым договорам в Компанию было принято 3 044 жителя регионов Якутии, в том числе 2 510 человек из улусов «алмазной провинции» (Анабарский, Оленекский, Вилюйский, Верхне-Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирнинский и Ленский). Всего на конец 2019 г. в подразделениях Компании работал 2 481 представитель коренных национальностей и малочисленных народов Якутии.

Компания также проводит комплексную профориентационную работу, направленную на привлечение местных кадров. Совместно с районным управлением образования, Технопарком, Политехническим лицеем г. Мирный, Центром дополнительного образования детей АНО ДОО «Алмазик» ведется деятельность по профориентационному сопровождению учащихся.

Для уменьшения времени адаптации местных кадров и их плавной интеграции в производственные процессы в 2019 г. АЛРОСА запустила проект для местных работников «Аргыс». Он призван помочь работникам из улусов Якутии быстрее освоиться на производственных площадках Компании и создать основу для их профессионального роста.

Динамика привлечения специалистов из регионов Якутии, чел.



Местные кадры — в промышленность

С 2018 г. действует приоритетный республиканский проект «Местные кадры — в промышленность», реализуемый в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 гг. Соглашение устанавливает квоты, по которым АЛРОСА ведет совместную работу с Центрами занятости населения: в них местные жители получают направления на работу в Компанию.

В рамках этого проекта на работу в Компанию в 2019 г. было трудоустроено 1 392 жителя Республики Саха (Якутия).

В рамках заключенного Соглашения проводятся различные мероприятия по трудоустройству из числа незанятых и безработных граждан Республики Саха (Якутия), в том числе из сельской местности. Совместно с Государственным комитетом по занятости населения и Центром занятости представители АЛРОСА на протяжении всего 2019 г. проводили ярмарки вакансий. Они прошли в Вилюйске, Верхневилюйске, Мирном и привлекли более 2 000 местных жителей.

Около 11,6% сотрудников АЛРОСА — представители коренных национальностей, и эта доля поступательно увеличивается в течение нескольких последних лет.

Поддержка коренных и малочисленных народов

Деятельность АЛРОСА и ее дочерних обществ затрагивает интересы населения Садынского национального наслега Мирнинского района, национального Анабарского и национального Оленекского улусов, где проживают долганы, эвенки, эвены и другие представители коренных малочисленных народов (КМН) Севера.

АЛРОСА в своей деятельности стремится найти баланс между интересами государства, бизнеса и коренных малочисленных народов с целью достижения устойчивого экономического развития региона, улучшения качества жизни и развития национальной культуры. Приоритетными направлениями поддержки являются развитие экономики арктических улусов, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач, соблюдение экологических требований, переобучение и трудоустройство местного населения.

Предприятия Компании поддерживают родовые общины оленеводов и рыбаков, ежегодно направляя им материальную помощь на осуществление сельскохозяйственной деятельности, поддержку и развитие традиционных видов промысла, приобретение техники высокой проходимости, рыболовных снастей и охотничьего снаряжения.

По соглашениям о взаимном сотрудничестве с девятью улусами «алмазной провинции» АЛРОСА ежегодно финансирует реализуемые ими программы развития. В 2019 г. на эти цели Компания направила 83,3 млн руб.

В июле 2019 г. АЛРОСА и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) подписали соглашение по взаимодействию в сфере сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Основным направлением работы станет развитие сотрудничества объединений КМН с органами местного самоуправления и промышленными компаниями. Также ФАДН России и АЛРОСА договорились совместно участвовать в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов.

В декабре 2019 г. в с. Оленек открылся современный этнокультурный центр «Илкит». На его строительство АЛРОСА выделила 211,6 млн руб. Это очередной шаг Компании в создании условий для сохранения нематериального культурного наследия эвенков. Основная задача центра – сохранить традиционную культуру, язык и народное творчество коренных народов Севера.

Оленекский эвенкийский национальный район:

- северо-запад Якутии за Полярным кругом
- 10% территории Республики Саха (Якутия)
- центр района – с. Оленек
- 4 тыс. эвенков

В конце декабря 2019 г. АО «Алмазы Анабара» и арктические улусы Якутии заключили соглашение о сотрудничестве на 2020 г., согласно которому дочернее предприятие Группы АЛРОСА направит на социально-экономическое развитие Булунского, Анабарского, Оленекского, Жиганского и Эвено-Бытантайского улусов 109,5 млн руб.

Благотворительные проекты и спонсорство

Федеральные социальные проекты

АЛРОСА оказывает спонсорскую поддержку ряду организаций и крупных мероприятий федерального масштаба в сфере культуры, образования, просвещения, здравоохранения и спорта. В 2019 г. на эти цели Компания выделила 835,9 млн руб. Компания поддерживает Восточный экономический форум, Федерацию хоккея России, Федерацию спортивной борьбы России, Российский союз боевых искусств, Ассоциацию Киокусинкай России, Единую баскетбольную лигу ВТБ и Федерацию спортивных танцев и акробатического рок-н-ролла. Совместно с партнерами АЛРОСА с 2017 г. проводит в Якутии фестиваль «Настроение».

В рамках фестиваля «звездные» спортсмены и тренеры, деятели культуры и искусства по разным направлениям дают в каждом городе открытые уроки, мастер-классы и показательные выступления – для всех желающих и абсолютно бесплатно. Главная задача фестиваля – пропаганда и поддержание здорового образа жизни взрослых и детей, поиск талантов и развитие детей, обеспечение их будущего.

Фестиваль «Настроение» в 2019 г.:

- г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал и г. Якутск
- 5-й фестиваль
- 17 ноября – 15 декабря
- 3 направления: баскетбол, акробатический рок-н-ролл и боевые искусства
- 191 мастер-класс
- 10 тыс. участников

Интеллектуальное волонтерство

В 2019 г. АЛРОСА стала партнером фонда «Друзья». Это фонд фондов, который связывает некоммерческие организации и бизнес. «Друзья» создали платформу ProCharity, через которую специалисты различных областей передают не деньги, а свои умения и профессиональный опыт благотворительным фондам. Теперь в этой работе могут принять участие и сотрудники АЛРОСА.

Охрана окружающей среды

Подход к управлению

Приоритетом АЛРОСА является бережное и рациональное использование природных ресурсов, минимизация экологических рисков, предотвращение и сокращение негативного влияния, которое может оказать деятельность Компании на экологию регионов присутствия.

Ключевые документы

- Комплексная программа по охране окружающей среды и экологической безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019–2023 гг.;
- Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Экологическая политика АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Программа инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016–2023 гг.;
- Концепция энергосбережения и повышения энергетической эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2021 г.

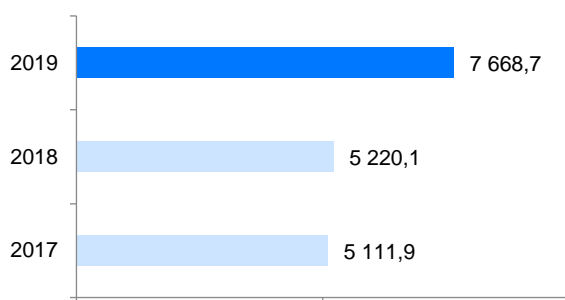
Стратегическая цель АЛРОСА в области охраны окружающей среды — обеспечение экологически сбалансированной и безопасной производственной деятельности путем снижения нагрузки на окружающую среду.

В июне 2019 г. АЛРОСА прошла ежегодный инспекционный контроль системы экологического менеджмента, подтвердивший соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, а также национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

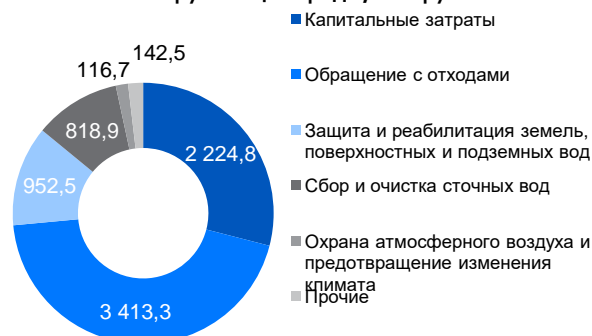
С 2019 г. действует новая долгосрочная Комплексная программа по охране окружающей среды и экологической безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019–2023 гг. Плановый объем финансирования на последующие 5 лет составит 29,4 млрд руб.

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2019 г. Группа АЛРОСА направила 7 668,7 млн руб., из них 6 658,8 млн руб. составили расходы АК «АЛРОСА» (ПАО). Доля расходов на охрану окружающей среды в консолидированной выручке Группы составила 3,2% по сравнению с 1,7% в 2018 г.

Расходы Группы АЛРОСА на охрану окружающей среды, млн руб.



Структура расходов Группы АЛРОСА на охрану окружающей среды, млн руб.



Воздействие на окружающую среду

АЛРОСА уделяет большое внимание экологической безопасности и противодействию изменению климата на планете, последовательно снижает нагрузку на окружающую среду, внедряет новые инновационные энерго- и ресурсосберегающие разработки и технологии, совершенствует систему экологического обучения работников Компании в соответствии с развитием производства и меняющимися требованиями внешней среды.

Энергоэффективность и энергопотребление

Программа АК «АЛРОСА» (ПАО) по экономии топливно-энергетических ресурсов по итогам реализации энергосберегающих мероприятий в 2019 г. была выполнена на 123,6%.

Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в результате реализации энергосберегающих мероприятий по АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г. составила 827,5 млн руб. Удельное энергопотребление осталось на уровне 2018 г. и составило 0,355 ГДж на карат произведенной продукции.



Объем потребления энергоресурсов АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г.

Вид энергоресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, млн руб. (без НДС)
Дизельное топливо	тонны	113 497,0	6 135,1
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	1 075 628,3	4 230,6
Тепловая энергия	Гкал	452 425,6	1 276,3
Природный газ	тыс. куб. м	27 026,8	138,0
Керосин	тонны	4 849,0	199,0
Нефть	тонны	4 160,9	94,3
Автомобильный бензин	тонны	952,0	45,1
Кокс	тонны	17,8	0,5
Авиационное топливо	тонны	8,0	0,8
Прочее топливо	тонны	6,0	2,2
Итого	-	-	12 121,9

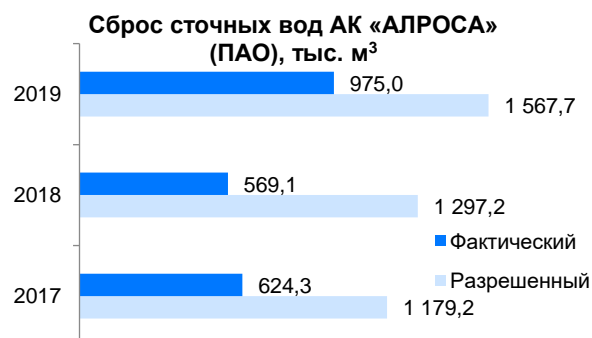
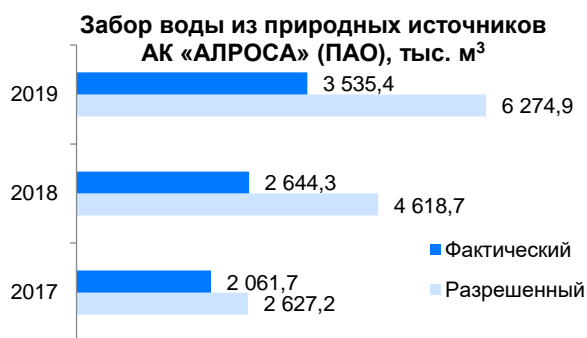
Вода и рациональное использование водных ресурсов

Компания выделяет следующие направления, снижающие степень воздействия на водные объекты:

- уменьшение забора воды из природных источников на производственные нужды за счет применения в работе обогатительных фабрик оборотной схемы водоснабжения и организации работы драг в закрытых котлованах;
- контроль состояния и устранение утечек из трубопроводов хозяйственно-бытового водоснабжения и отопления.

Фактический забор воды из природных источников в 2019 г. был ниже разрешенного почти в два раза и составил 3 535,4 тыс. м³, что обусловлено модернизацией обогатительных фабрик путем внедрения системы оборотного (повторного) использования воды для технических нужд. Суммарный объем оборотной, повторно используемой воды в технологическом цикле в 2019 г. составил 190,7 млн м³.

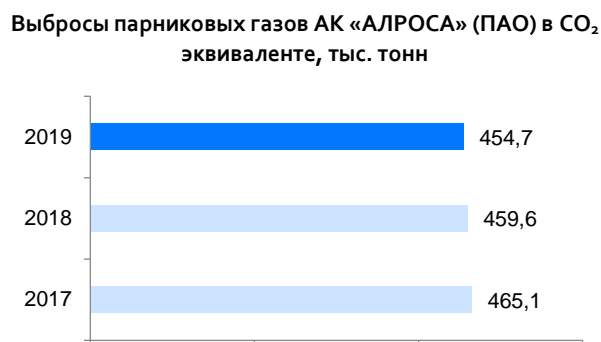
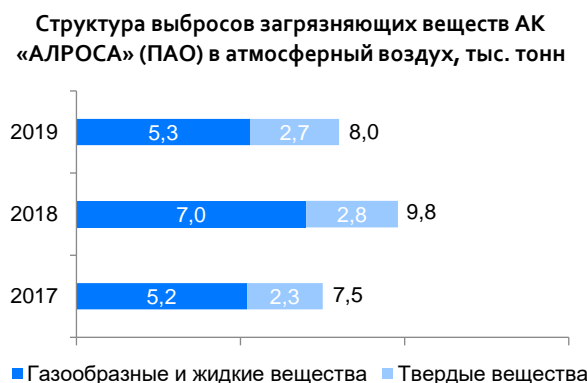
Фактический объем сброса сточных вод АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г. составил 975,0 тыс. м³. При добыче и обогащении алмазной руды АЛРОСА не использует агрессивные химические реагенты и материалы, а также радиоактивные вещества, поэтому в составе сточных вод отсутствуют загрязняющие вещества, обладающие токсичными, канцерогенными или радиоактивными свойствами. Масса загрязняющих веществ, сброшенных АК «АЛРОСА» (ПАО) со сточными водами, в 2019 г. составила 228,8 тонны.



Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ в атмосферу

Компания продолжает сокращать объемы выбросов парниковых газов за счет реализации мероприятий Программы инновационного развития и технологической модернизации и Концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Суммарная масса выбросов парниковых газов в CO₂ эквиваленте за 2019 г. составила 454,7 тыс. тонн, из них 65,3% – выбросы от передвижных источников.

В 2019 г. общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по АК «АЛРОСА» (ПАО) снизилась на 18% и составила 8,0 тыс. тонн. Содержание загрязняющих веществ, отнесенных к I и II классам опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные), составило 0,07% от общей массы выбросов.



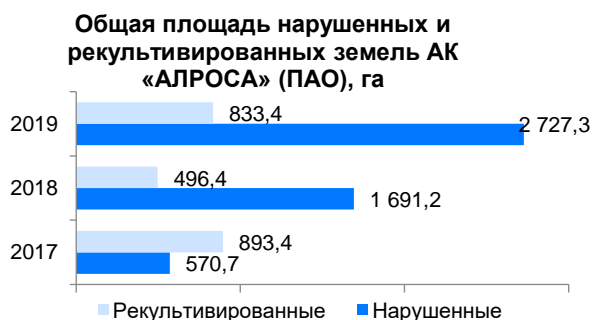
Отходы производства и потребления

В результате производственной деятельности Компании образуются отходы производства и потребления. Процесс обращения с каждым отходом строго регламентирован исходя из его класса опасности, агрегатного состояния и химических характеристик. В 2019 г. общая масса отходов АК «АЛРОСА» (ПАО) составила 81,8 млн тонн. Основная часть образовавшихся отходов приходится на горнодобывающий комплекс (99,99%) — это отходы V класса опасности (отходы добычи алмазов, образующиеся в результате добычи и процессов обработки горной массы (вскрышная пустая порода и отходы (хвосты) обогащения алмазосодержащих руд).

Охрана земельных ресурсов

АЛРОСА проводит горные, геологоразведочные и строительные работы, связанные с нарушением земель на территории шести районов Якутии.

В 2019 г. площадь нарушенных земель АК «АЛРОСА» (ПАО) составила 2 727,3 га. Площадь рекультивированных земель в 2019 г. увеличилась на 68% к 2018 г. и составила 833,4 га. Затраты Компании на восстановление и рекультивацию нарушенных земель в 2019 г. составили 68,2 млн руб.



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Понимая, что эффективный диалог с заинтересованными сторонами является одним из неотъемлемых условий устойчивого развития Компании, АЛРОСА стремится устанавливать с ними открытые, уважительные и взаимовыгодные отношения, а также своевременно информировать их о деятельности Компании.

Ключевые группы заинтересованных сторон АЛРОСА

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ	<ul style="list-style-type: none"> высокая акционерная доходность информационная прозрачность и своевременное раскрытие информации совершенствование системы корпоративного управления 	<ul style="list-style-type: none"> раскрытие информации на корпоративном сайте дни инвестора роуд-шоу конференц-звонки встречи один на один визиты на производство предоставление материалов ОСА по местонахождению Общества (Москва, Мирный)
РАБОТНИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ «ПРОФАЛМАЗ»	<ul style="list-style-type: none"> достойные и безопасные условия труда соблюдение прав человека и недопущение дискриминации социальные программы выполнение условий коллективного договора выполнение обязательств перед профсоюзной организацией 	<ul style="list-style-type: none"> коммуникация с сотрудниками через непосредственных руководителей и менеджмент консультации с профсоюзом и коллективные переговоры корпоративный портал корпоративные спортивные и культурные события, профессиональные соревнования ежегодный форум «Хозактив» корпоративные СМИ, брошюры, информационные экраны конфиденциальные ящики для обратной связи
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	<ul style="list-style-type: none"> соблюдение требований и рекомендаций регуляторов внесение изменений в нормативно-правовую базу в целях обеспечения эффективного развития и поддержания ресурсной базы Компании своевременное поступление налоговых и дивидендных выплат охрана окружающей среды 	<ul style="list-style-type: none"> рабочие и экспертные группы, комиссии, комитеты официальные запросы публичные мероприятия соглашения о сотрудничестве с региональными властями
МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> организация рабочих мест развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры регионов благотворительная помощь школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, науки и образования и иным некоммерческим организациям промышленная и экологическая безопасность 	<ul style="list-style-type: none"> корпоративные программы, проекты и соглашения о сотрудничестве общественные приемные экскурсии на производственные объекты совместное натурное обследование параллельный лабораторный контроль
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ	<ul style="list-style-type: none"> равные условия участия в конкурсных торгах своевременное выполнение взаимных обязательств антикоррупционная деятельность соблюдение бизнес-этики 	<ul style="list-style-type: none"> встречи и переговоры выставки и конференции конкурсные торги
ОТРАСЛЕВОЕ РОССИЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО	<ul style="list-style-type: none"> поддержание и повышение потребительской ценности бриллиантов укрепление доверия потребителей алмазно-бриллиантовой продукции развитие и продвижение стандартов ответственного ведения бизнеса, включая обеспечение ответственных цепочек поставок алмазов/бриллиантов, социально-экономическое развитие регионов присутствия, охрану окружающей среды, соблюдение прав человека и 	<ul style="list-style-type: none"> участие в формировании повестки и работе отраслевых организаций сотрудничество с национальными и международными отраслевыми и другими профильными организациями организация и участие в мероприятиях по вопросам отраслевой повестки и устойчивого развития

	<p>трудовых прав, обеспечение безопасности и охраны труда</p> <ul style="list-style-type: none"> • имплементация и повышение эффективности международных регулятивных механизмов и систем отраслевого саморегулирования, в т. ч. по обеспечению «неконфликтного» происхождения алмазов и бриллиантов на мировом рынке • разграничение рынков природных и синтетических алмазов/бриллиантов 	<ul style="list-style-type: none"> • разработка и продвижение стандартов ответственного ведения бизнеса • проведение исследований • совершенствование корпоративных процедур и механизмов контроля
КЛИЕНТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • качество и цена продукции, условия поставок и оплаты продукции • гарантии соответствия добычи алмазов российскому и международному законодательству 	<ul style="list-style-type: none"> • опросы удовлетворенности • встречи и переговоры • выставки и конференции
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> • минимизация негативного промышленного воздействия на окружающую среду • соответствие международным стандартам в области охраны окружающей среды 	<ul style="list-style-type: none"> • конференции, семинары, круглые столы • участие в экологических рейтингах • ответы на запросы и предложения
АНАЛИТИКИ, ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО	<ul style="list-style-type: none"> • информационная прозрачность и своевременное раскрытие ключевой информации • соответствие нормам и требованиям 	<ul style="list-style-type: none"> • конференции, семинары, круглые столы • участие в рейтингах • ответы на запросы и предложения
СМИ	<ul style="list-style-type: none"> • информационная прозрачность и своевременное раскрытие ключевой информации • регулярное взаимодействие и информационный обмен 	<ul style="list-style-type: none"> • публикация на сайте пресс-релизов • ответы на информационные запросы • интервью с руководством • пресс-туры

Глава 4. Акционерам и инвесторам

[Факторы инвестиционной привлекательности АЛРОСА](#)



[Акционерный капитал](#)

[Рынок акций и капитализация](#)

[Дивидендная политика](#)

[Взаимодействие с инвесторами и акционерами](#)

Факторы инвестиционной привлекательности АЛРОСА

Глобальное лидерство по ресурсам и добыче	АЛРОСА – одна из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире. Ограниченность мировой ресурсной базы алмазов при уровне ресурсов АЛРОСА достаточна для ведения добычи на протяжении 30 лет.
Рентабельность	Рентабельность бизнеса превышает среднюю по отрасли более чем в два раза. Компания стабильно создает положительный свободный денежный поток.
Сильная управленческая команда	<p>Высокие управленческие и отраслевые компетенции у команды менеджмента и членов органов управления АЛРОСА, постоянные инвестиции в развитие персонала, обслуживающего операционные активы Компании в регионах присутствия. В 2019 г. генеральный директор – председатель Правления Компании Сергей Иванов был признан лучшим руководителем среди компаний горнодобывающего сектора</p> <p> Подробнее об исследовании Institutional Investor на официальном сайте в разделе «Пресс-релизы»</p>
Корпоративное управление	<p>Высокие стандарты и качество корпоративного управления. В ноябре 2019 г. Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления АЛРОСА на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления».</p> <p> Подробнее о рейтинге на официальном сайте в разделе «Пресс-релизы»</p>
Ответственный бизнес	АЛРОСА привержена принципам устойчивого развития и международным стандартам корпоративной социальной ответственности. Компания присутствует в рейтингах FTSE4Good, MSCI ESG, Sustainalytics, WWF Russia.
Прозрачная стратегия использования капитала	Фокус только на ключевой для Компании деятельности. Инвестиции в модернизацию существующих мощностей и в проекты с рентабельностью 20% и выше. Регулярные дивидендные платежи из свободного денежного потока.
Высокая доходность для акционеров	Мировой лидер среди глобальных компаний в секторе добыча алмазов по росту общей акционерной доходности с 2013 г. В 2019 г. дивидендная доходность составила 4,6%.

Акционерный капитал

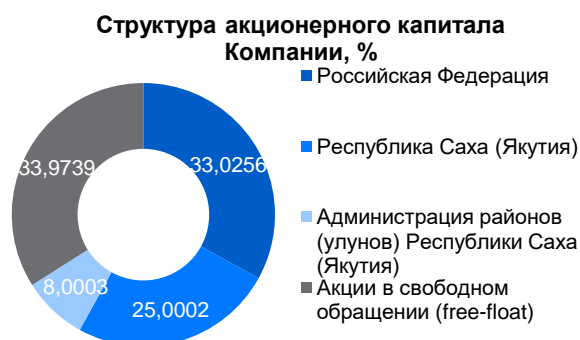
Уставный капитал

Уставный капитал АЛРОСА разделен на 7 364 965 630 (семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью пятьдесят копеек каждая.

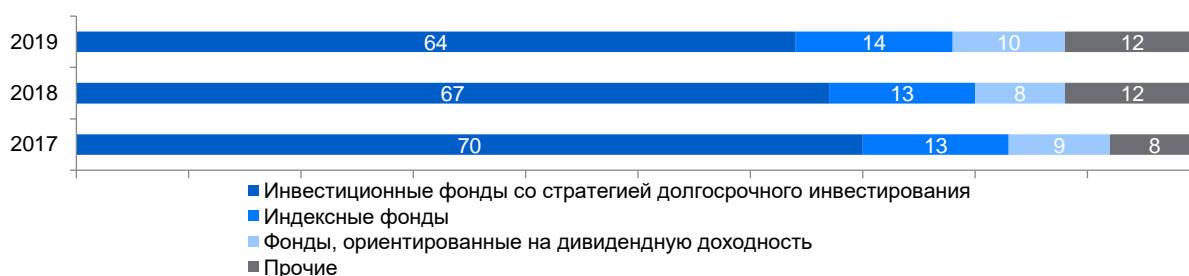
Размер уставного капитала Компании составляет 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) руб.

Структура акционерного капитала

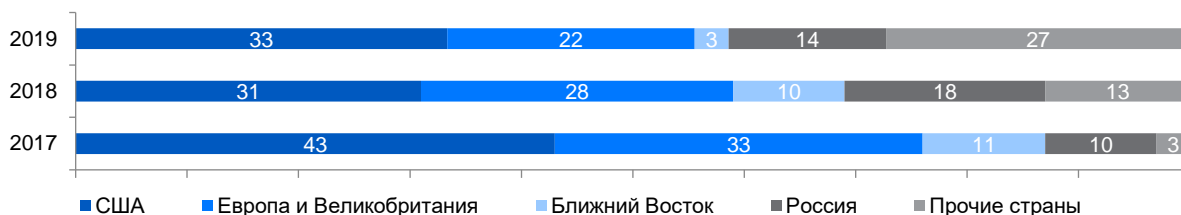
Основными акционерами Компании являются Российская Федерация (33% акций) и Республика Саха (Якутия) (25% акций). Доля акций АЛРОСА в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 34%, из которых 29% приходится на институциональных инвесторов, представленных более чем 300 миноритарными акционерами – инвестиционными фондами. 16% акций Компании принадлежит 10 фондам.



Структура владения free-float, %



Концентрация free-float по географическому признаку, %



Анализ проведенного в 2019 г. исследования по идентификации владельцев ценных бумаг показал, что изменений в структуре акционеров по стилю инвестирования не выявлено. Отмечается незначительный рост акционеров, ориентированных на дивидендную доходность.

Инвесторы из США владеют большей частью доли акций АЛРОСА, находящихся в свободном обращении.

Рынок акций и капитализация

Динамика торгов акций Компании

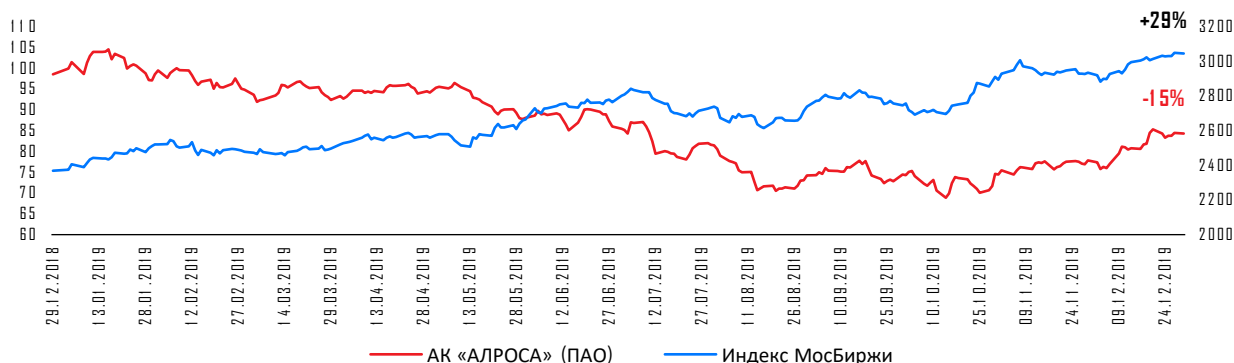
Акции Компании торгуются на Московской Бирже с 2011 г. На конец 2019 г. акции АЛРОСА включены в котировальный список первого уровня.

Тип акций	Обыкновенные именные бездокументарные
Объем выпуска, шт.	7 364 965 630
Номер выпуска	1-03-40046-N
Номинальная стоимость, руб.	0,50
Идентификационные коды	ALRS
Дата начала торгов	29.11.2011

Показатели по объемам и динамике торгов акций Компании

Показатель	2017	2018	2019
Среднедневной объем торгов, \$ млн	21,6	18,0	16,0
Минимальная цена акции, руб.	72,5	74,8	68,9
Максимальная цена акции, руб.	108,6	107,9	104,6
Цена акции на конец года, руб.	75,1	98,6	84,3
Акции в свободном обращении, шт.	2 502 161 810	2 502 161 810	2 502 161 810
Акции в свободном обращении, %	33,9739	33,9739	33,9739
Капитализация на конец года, \$ млн ³⁷	9 597	10 455	10 011

Динамика цены акций АЛРОСА за 2019 г., руб.



Снижение котировок акций и среднедневных объемов торгов в 2019 г. связано с уникальной ситуацией на алмазном рынке, которую Компания охарактеризовала как «идеальный шторм». В 2019 г. воедино сложились такие факторы, как снижение продаж алмазов на фоне сложностей с привлечением доступного финансирования индийским ограниченным бизнесом, а также высокий уровень запасов ювелирных изделий с бриллиантами у ритейлеров в начале года.

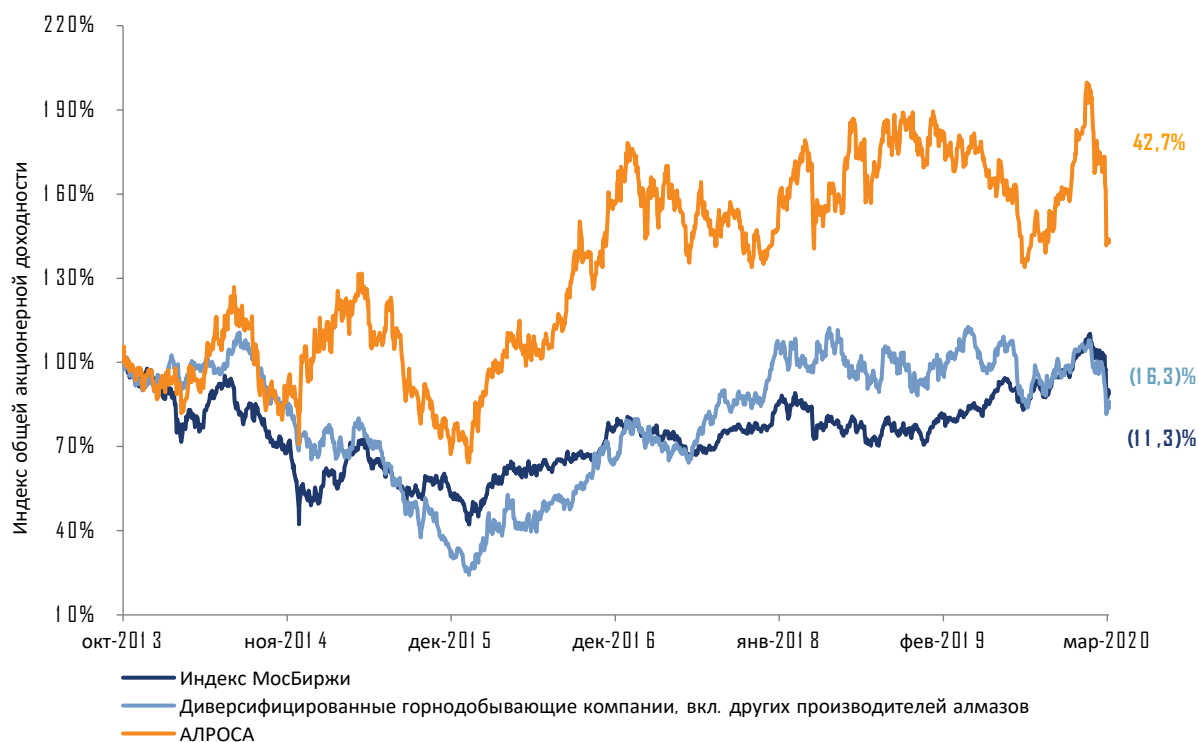
Подробнее см. раздел «Обзор рынка».

Несмотря на снижение цены акций Компании в 2019 г., АК «АЛРОСА» (ПАО) показывает исключительные результаты по совокупной акционерной доходности (TSR), в которую включены как изменение стоимости акций, так и выплаченные акционерам дивиденды. За период с октября 2013 г. по март 2020 г.³⁸ TSR Компании составлял +43% в долларах США, в то время как у зарубежных диверсифицированных горнодобывающих компаний за аналогичный период показатель демонстрировал отрицательную динамику -16%. Индекс Московской Биржи в долларах США также снизился до 11%.

³⁷ Рыночная капитализация Компании на конец каждого отчетного периода, данные Московской Биржи по курсу ЦБ РФ на последний торговый день.

³⁸ На дату подготовки отчета 05.03.2020.

АЛРОСА TSR по сравнению с мировыми аналогами³⁹ (\$)




По состоянию на 31 декабря 2019 г. акции АЛРОСА включены в базу расчета основных российских и зарубежных индексов:

Индекс	Обозначение	Вес в индексе, %
Международные индексы		
MSCI Russia Index	MSCI Russia	1,47
MSCI Russia 10/40	MSCI Russia 10/40	4,35
Индексы Московской Биржи		
Индекс голубых фишек	RTSSTD	2,11
Индекс Московской Биржи и индекс РТС	MICEXINDEXCF, RTSI	1,72
Индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей	MICEX M&M, RTS mm	15,56
Индекс широкого рынка	MICEXBMI	1,44
Индекс ММВБ 10	MICEX10INDEX	9,86

³⁹ Диверсифицированные горнодобывающие компании включают Anglo American, Rio Tinto, BHP, Glencore, Vale, Gem Diamonds, Petra Diamonds, Lucara, Firestone Diamonds, Mountain Province Diamonds, Stornoway Diamond.

Дивидендная политика

В соответствии с Положением о дивидендной политике⁴⁰ Компании минимальный уровень дивидендов установлен на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды выплачиваются два раза в год. Базой для их расчета установлен показатель «Свободный денежный поток», который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета денежного потока, направляемого на финансирование капитальных вложений. При расчете рекомендации по выплате дивидендов руководство учитывает уровень долговой нагрузки Компании.

 Положение о дивидендной политике размещено на сайте в разделе [Инвесторам и акционерам](#)

30 сентября 2019 г. на внеочередном собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по итогам 1-го полугодия 2019 г. в размере 28 281 млн руб., или 100% свободного денежного потока.

История дивидендных выплат АК «АЛРОСА» (ПАО)

Дивидендный период	Доля в чистой прибыли Группы АЛРОСА, относящейся на акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) %	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, млн руб.	В том числе выплачено за указанный дивидендный период в отчетном периоде, ⁴¹ млн руб.
1 ПГ 2019	76,2	3,84	28 281	58 493
2018 ⁴²	94,9	4,11	30 270	
1 ПГ 2018	76,2	5,93	43 674	82 238
2017	50,1	5,24	38 592	
2016	50,1	8,93	65 769	65 688
2015	50,2	2,09	15 393	15 381
2014	0,0 ⁴³	1,47	10 826	10 824
2013	35,0	1,47	10 826	10 828

По итогам работы в 2019 г. чистая прибыль Группы АЛРОСА по МСФО составила 62,7 млрд руб., свободный денежный поток составил 47,6 млрд руб., показатель «Чистый долг/EBITDA» составил 0,7х.

⁴⁰ Утверждено в новой редакции Наблюдательным советом 24.06.2019.

⁴¹ По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

⁴² Сумма дивидендов, выплаченная по результатам деятельности за 2018 г., без учета дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за 1-е полугодие 2018 г. Общая сумма дивидендов, выплаченная по итогам 2018 г., составила 73 944 млн руб.

⁴³ В 2014 г. по данным МСФО был убыток, но дивиденды были начислены и выплачены.

Взаимодействие с инвесторами и акционерами

В своей работе с акционерами и представителями инвестиционного сообщества Компания придерживается важной задачи по повышению инвестиционной привлекательности, в том числе за счет увеличения информационной прозрачности, реализации стабильной дивидендной политики, повышения ликвидности ценных бумаг. Менеджмент Компании принимает активное участие во всех IR-мероприятиях и поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества, реализуя одну из приоритетных задач в рамках утвержденной стратегии развития АЛРОСА.

Оценка работы менеджмента АЛРОСА международными инвесторами

IR-программа АЛРОСА признана одной из лучших в горнодобывающем секторе по версии Institutional Investor

По результатам рейтинга, подготовленного в 2019 г. авторитетным издательством Institutional Investor, корпоративная программа АЛРОСА по взаимодействию с инвестиционным сообществом вошла в тройку лучших в горнодобывающем секторе на развивающихся рынках региона ЕМЕА (Европы, Ближнего Востока и Африки) среди более 30 компаний. Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов занял 1-е место в номинации «Лучший CEO».

АЛРОСА стала лидером по улучшению качества направления по связям с инвесторами: категория «Most improved IR» – № 2 среди российских и международных компаний по мнению инвесторов.

Рейтинг Компании поднялся на 21 и 11 позиций среди компаний горнометаллургического сектора и российских компаний.

Компания вошла в топ-10 лучших компаний в области отношений с инвесторами по мнению международных инвесторов.

I think they have a good management team. I would rate them nine out of ten» («Я думаю, что у АЛРОСА хорошая управленческая команда. Я бы оценил их на 9 из 10»).

Цитата международного инвестора из анонимно проведенного опроса восприятия Компании инвесторами, декабрь 2019 г.

Ключевые мероприятия

Деятельность Компании в области взаимодействия с инвестиционным сообществом в целом соответствует лучшим мировым практикам и включает:

- проведение Дня инвестора;
- встречи с акционерами, потенциальными инвесторами и аналитиками инвестиционных банков и компаний;
- выездные презентации для акционеров и потенциальных инвесторов (non-deal road-show, далее – NDR);
- ознакомительные визиты акционеров и потенциальных инвесторов на производство (site-visits);
- подготовку аналитических презентационных материалов по результатам операционной деятельности Компании, своевременное информирование о материальных событиях в секторе и в Компании.

Мероприятия Компании по взаимодействию с инвесторами и акционерами

Мероприятие	АЛРОСА (число мероприятий в 2018 г.)	АЛРОСА (число мероприятий в 2019 г.)	Мировая практика (число мероприятий в год)
День инвестора	-	1	1
Встречи с акционерами и инвесторами	236	358	325
Участие в конференциях и NDR	27	17	24
Ознакомительные визиты на производство (site-visits)	2	2	4
Проведение вебкаста и аудиоконференции по итогам публикации финансовых результатов	4	4	4

День инвестора

С момента выхода на IPO в 2013 г. руководство регулярно проводит День инвестора, на котором обсуждает стратегию Компании, ее реализацию, видение руководства относительно развития алмазно-бриллиантового рынка, позиционирование Компании, а также стратегии по использованию капитала Компании.

В марте 2019 г. АЛРОСА провела День инвестора под руководством генерального директора – председателя Правления Компании Сергея Иванова и при участии топ-менеджмента Компании. Основным этапом Дня инвестора был организован в Лондоне (Великобритания) – одном из мировых финансовых центров. Менеджмент АЛРОСА также провел серию индивидуальных и групповых встреч с ключевыми миноритарными акционерами Компании в Лондоне (Великобритания), Стокгольме (Швеция) и Франкфурте (Германия). В презентациях и встречах в рамках Дня инвестора в марте 2019 г. приняли участие 195 человек (очно, по телефону, через вебкаст). В день проведения мероприятия капитализация Компании выросла на 10 млрд руб. Инвесторы в целом позитивно воспринимают Компанию и отмечают положительные изменения по многим направлениям деятельности, а также отмечают улучшение в качестве раскрытия информации и доступность руководства для встреч.

Визиты на производственные мощности

Руководство Компании на регулярной основе организует визиты на производственные объекты в Якутии и Архангельской обл.

В июне 2019 г. производственные активы в Архангельской области посетили аналитики и портфельные управляющие шести крупнейших российских и международных инвестиционных фондов и инвестиционных банков.

В июле 2019 г. производственные активы в Якутии посетили аналитики и портфельные управляющие Goldman Sachs, Millennium Asset Management, Amundi Asset Management, Bain & Company.

Обратная связь, полученная от участников, подтверждает, что Компании необходимо продолжать практику проведения подобных мероприятий. Помимо производственных процессов участников интересует история Якутии, городов пребывания и история обнаружения алмазов в Якутии.

Участие в конференциях и NDR – расширение географии инвесторов

В 2019 г. руководство активно принимало участие во встречах с инвесторами (количество встреч с участием СЕО и/или CFO выросло на 41% до 185, или 52% от всех встреч). В течение года увеличено количество встреч в США, где находится около 30% потенциальных инвесторов, а также впервые в график встреч добавлено азиатское направление – была проведена серия встреч в Сингапуре.

Взаимодействие с sell-side и расширение аналитического покрытия Компании

АЛРОСА осуществляет информационно-аналитическое взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков, регулярно предоставляя данные об операционной и финансовой деятельности Компании.

Несмотря на то, что ряд банков решил сократить аналитиков в связи с реорганизацией (пр. Credit Suisse), в 2019 г. количество финансовых институтов, которые анализируют деятельность Компании, выросло с 13 до 17. Команда IR проводит работу по дальнейшему расширению количества финансовых институтов, которые осуществляют фундаментальный анализ сектора и Компании.

Отмечается изменение качества понимания бизнеса Компании, что привело к положительной динамике по рекомендациям аналитиков – рост количества и улучшение качества взаимодействия с аналитиками (сбор обратной связи, подробные материалы).




Аналитики инвестиционных банков, осуществляющие фундаментальный анализ акций АЛРОСА

Инвестиционный банк	Аналитик	Контакты
АЛЬФА-БАНК	Борис Красноженов	bkrasnozhenov@alfabank.ru
АТОН	Андрей Лобазов	Andrey.Lobazov@aton.ru
Bank of America Merrill Lynch	Антон Федотов	anton.a.fedotov@bamll.com
Barclay's	Ian Rossouw	ian.rossouw@barclays.com
BCS	Олег Петропавловский	OPetropavlovskiy@bcsgm.com
Citi	Barry Ehrlich	barry.ehrlich@citi.com
Газпромбанк	Наталья Шевелева	natalia.sheveleva@gazprombank.ru
Goldman Sachs	Нина Дергунова	nina.dergunova@gs.com
J.P. Morgan	Dominic O'Kane	dominic.j.okane@jpmorgan.com
Morgan Stanley	Dan Shaw	Dan.Shaw@morganstanley.com
Renaissance Capital	Johann Pretorius	JPretorius2@rencap.com
Сбербанк КИБ	Ирина Лапшина	Irina_Lapshina@sberbank-cib.ru
Societe Generale	Сергей Донской	sergey.donskoy@sgcib.com
SOVA Capital	Юрий Власов	yuriy.vlasov@sovacapital.com
UBS	Daniel Major	daniel.major@ubs.com
ЮниКредит	Сергей Большаков	Sergey.Bolshakov@unicredit.eu
ВТБ Капитал	Дмитрий Глушаков	dmitry.glushakov@vtbcapital.com

План по взаимодействию с инвесторами на 2020 г.:

- День инвестора 10 марта 2020 г. с участием высшего руководства Компании и дивизиональных менеджеров;
- участие в конференциях инвестиционных банков;
- организация серий встреч руководства Компании с инвесторами в Европе, Великобритании и США;
- проведение визитов на производственные активы Компании;
- публикация информации о Компании и секторе;
- добровольное и обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями российских регуляторов и лучшими отечественными и зарубежными IR-практиками.

 Календарь инвестора на 2020 г. доступен на сайте в разделе [Инвесторам и акционерам](#)

Глава 5. Корпоративное управление

[Система и ключевые принципы корпоративного управления](#)

[Общее собрание акционеров](#)

[Наблюдательный совет](#)

[Исполнительные органы управления](#)

[Корпоративный секретарь](#)

[Система контроля](#)

[Управление рисками](#)

[Система раскрытия информации](#)

Система и ключевые принципы корпоративного управления


Система корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечивает гарантированную защиту прав и интересов акционеров, создание и сохранение доверительных отношений Компании с инвесторами и заинтересованными сторонами. Компания выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг, а также в соответствии с международными стандартами, рекомендациями и примерами лучшей практики.

Соблюдение высоких стандартов корпоративного управления является одним из стратегических приоритетов Компании.

Основным внутренним нормативным документом, определяющим принципы корпоративного управления, является Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Информационная прозрачность является одним из важных элементов корпоративного управления и существенным фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность Компании.

АК «АЛРОСА» (ПАО) стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России⁴⁴, и заявляет о намерении продолжать работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций в деятельность Компании.

 Подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлена в [Приложении № 10](#).

Принципы корпоративного управления

Компания придерживается следующих принципов в области корпоративного управления:

В сфере обеспечения прав акционеров и равенства условий для акционеров:

- предоставление всем акционерам права участвовать в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам;
- предоставление всем акционерам равной и справедливой возможности участвовать в распределении прибыли Компании посредством получения дивидендов;
- обеспечение равенства условий для всех акционеров и равное отношение к ним;
- обеспечение всем акционерам возможности получения эффективной защиты.

В сфере организации и обеспечения работы Наблюдательного совета:

- осуществление Наблюдательным советом стратегического управления Компанией, определение им основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль над деятельностью исполнительных органов Компании, а также реализация иных ключевых функций;
- подотчетность Наблюдательного совета акционерам Компании;
- эффективность и профессиональность Наблюдательного совета, способность выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и ее акционеров;
- наличие в составе Наблюдательного совета достаточного количества независимых директоров;
- обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета в процессе созыва и проведения заседаний (заочных голосований), подготовки к ним и участия в них членов Наблюдательного совета;
- создание Наблюдательным советом комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов.

⁴⁴ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам.

В сфере организации и обеспечения работы Корпоративного секретаря:

- обеспечение Корпоративным секретарем эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий Компании в области защиты прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета.

В сфере разработки и реализации системы вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов:

- обеспечение справедливого уровня выплачиваемого Компанией вознаграждения для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией;
- фиксация в системе вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании принципа зависимости вознаграждения от результата работы Компании и их личного вклада в достижение результатов.

В сфере организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:

- создание в Компании эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;
- организация в Компании проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления.

В сфере раскрытия информации о Компании:

- прозрачность Компании и ее деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации о Компании для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
- предоставление информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Структура корпоративного управления

Высшим органом управления АК «АЛРОСА» (ПАО) является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Компании осуществляется Наблюдательным советом, в обязанности и компетенцию которого входят обеспечение устойчивого развития Компании и формирование ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе которых – защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале Компании, сотрудников Компании и ее партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и прозрачность бизнеса.

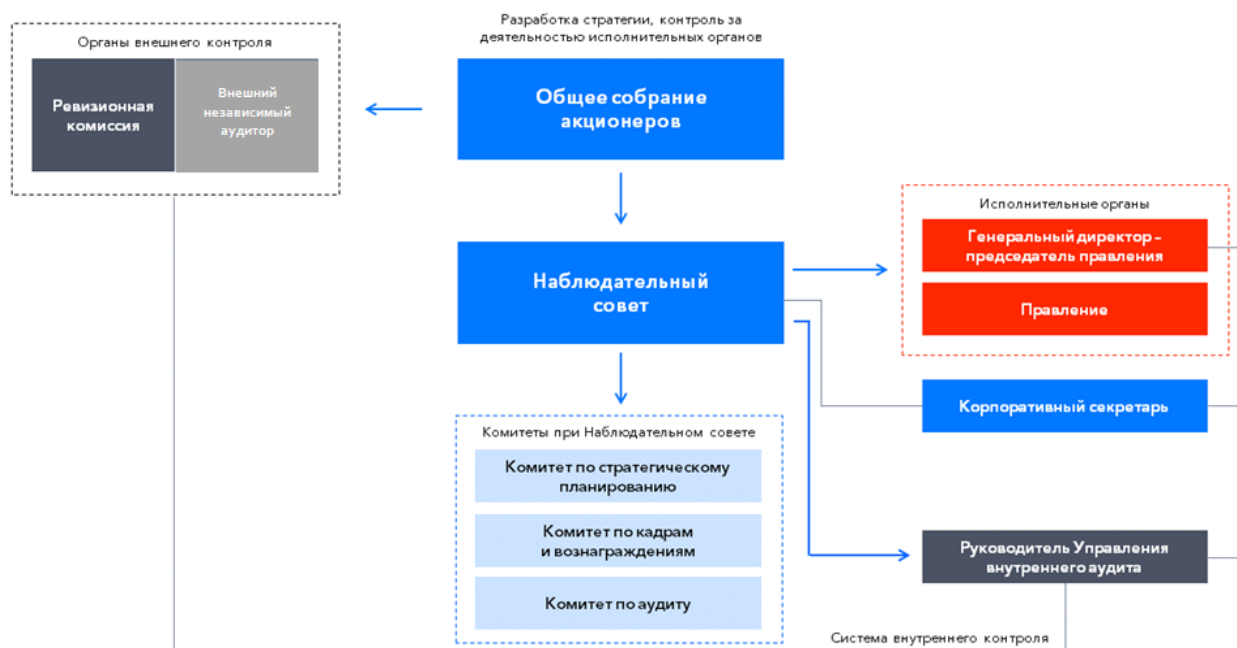
При Наблюдательном совете сформированы три комитета: комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию. Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет контролирует работу Правления, которое обеспечивает оперативное управление.

Функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор – председатель правления Компании.

В Компании внедрена эффективная система внешнего и внутреннего контроля и аудита: Ревизионная комиссия и независимый аудитор, Управление финансового контроллинга и риск-менеджмента и Управление внутреннего аудита.

Структура корпоративного управления АЛРОСА



Документы, регламентирующие корпоративное управление Компании, размещены на сайте: <http://www.alrosa.ru/documents/устав-и-иные-внутренние-документы/>

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Решения об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в Компании принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Крупные сделки, стоимость которых составляет 25% и более балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 г., отсутствовали.

В 2019 г. Компанией и юридическими лицами Группы АЛРОСА займы Генеральному директору – председателю правления, членам Правления и Наблюдательного совета не предоставлялись.

В 2019 г. было заключено 24 сделки с заинтересованностью, из которых одобрено Наблюдательным советом – 14. 10 было заключено с соблюдением процедуры уведомления членов Правления и Наблюдательного совета. Требований об одобрении не поступало.

Подробная информация о сделках с заинтересованностью представлена в [Приложении № 9](#).

Развитие системы корпоративного управления

С 2018 г. держатели акций АК «АЛРОСА» (ПАО) имеют возможность дистанционного участия в голосованиях на Общих собраниях акционеров. В июне 2019 г. при проведении годового Общего собрания акционеров Компании была осуществлена его прямая видеотрансляция в сети Интернет, а также реализована возможность для акционеров задавать вопросы через личный кабинет акционера на сайте регистратора до и во время собрания. По итогам внеочередного Общего собрания акционеров 30.09.2019 число «бесбумажных» бюллетеней возросло до 90% от проголосовавших.

Внедрена автоматизированная информационная система коллегиальных органов Компании АРЕОПАД. Система обеспечивает в удаленном режиме ознакомление членов Наблюдательного совета с материалами по вопросам повесток дня и процесс голосования. С января 2019 г. корпоративные мероприятия проводятся с использованием системы АРЕОПАД.

В конце 2018 г. в Компании было утверждено Положение об оценке деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря. В 2019 г. проведена самооценка Наблюдательного совета и его комитетов в соответствии с принятым Положением.

Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ)

С 2015 г. Российский институт директоров ежегодно проводит анализ практики корпоративного управления Компании. Анализ проводится по четырем основным компонентам, в рамках которых определяются как положительные стороны, так и точки роста для дальнейшего развития:

- права акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- раскрытие информации;
- деятельность в интересах иных заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность.

1 ноября 2019 г. Российский институт директоров по результатам мониторинга корпоративного управления Компании за прошедший год подтвердил рейтинг АК «АЛРОСА» (ПАО) на уровне НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).



Подробная информация размещена на сайте <http://www.alrosa.ru/o-nac/korporativnoe-upravlenie/#tab-565>.

Годовой отчет АЛРОСА за 2018 г. был признан победителем XXII ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного Московской Биржей и РЦБ, в номинации «Лучший годовой отчет металлургического и горнодобывающего сектора экономики» и серебряным призером в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд руб.».

Общее собрание акционеров

Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АК «АЛРОСА» (ПАО), действующим на основании российского законодательства, Устава и Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

В 2019 г. состоялось два Общих собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): годовое и внеочередное.

Годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) состоялось 26 июня 2019 г.⁴⁵

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 г.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования состоялось 30.09.2019⁴⁶.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. О выплате дивидендов по результатам 1-го полугодия 2019 г., о размере дивидендов, о сроках, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

⁴⁵ Протокол № 40.

⁴⁶ Протокол № 41.

Наблюдательный совет

Общая информация о Наблюдательном совете

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов.

Согласно Уставу Компании в состав Наблюдательного совета избирается 15 человек.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Первый заместитель и заместитель Председателя Наблюдательного совета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета.

Положение о Наблюдательном совете

Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании 26 июня 2019 г.⁴⁷

Новая редакция Положения была подготовлена с целью обеспечения его соответствия изменившемуся законодательству об акционерных обществах, в частности, обеспечения права Наблюдательного совета по своему усмотрению включать дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, закрепления роли, прав и обязанностей старшего независимого директора, обеспечения права руководителя внутреннего аудита требовать созыва Наблюдательного совета, а также устранения редакционных несоответствий с Уставом и Положением об общем собрании акционеров Компании.

Состав Наблюдательного совета

26 июня 2019 г. в связи с избранием годовым Общим собранием акционеров нового состава и прекращением полномочий прежнего состава Наблюдательного совета в составе Наблюдательного совета произошли следующие изменения:

Из состава Наблюдательного совета вышли три члена:	В состав Наблюдательного совета избраны три новых члена:
Александров Николай Павлович	Донец Андрей Иванович
Елизаров Илья Елизарович	Донской Сергей Ефимович
Чекунков Алексей Олегович	Карху Андрей Вильевич

Составы Наблюдательного совета, действовавшие в 2019 г.

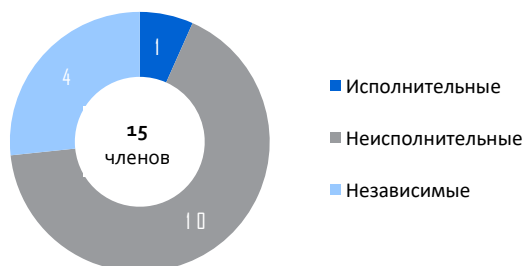
01.01.2019 – 26.06.2019	26.06.2019 – 31.12.2019 ⁴⁸
Силуанов А. Г. Председатель	Силуанов А.Г. Председатель
Николаев А.С. Первый заместитель Председателя	Николаев А.С. Первый заместитель Председателя
Иванов С.С. Заместитель Председателя	Иванов С.С. Заместитель Председателя
Александров Н.П.	Карху А.В.
Гордон М.В. (независимый член)	Гордон М.В. (независимый член)
Григорьева Е.В.	Григорьева Е.В.

⁴⁷Протокол № 40.

⁴⁸ Краткие биографические сведения о членах Наблюдательного совета, входивших в состав Наблюдательного совета по состоянию на 31 декабря 2018 г. и исключенных из состава по состоянию на 31 декабря 2019 г., представлены в годовом отчете за 2018 г.

Дмитриев К.А.	Дмитриев К.А.
Елизаров И.Е.	Донец А.И.
Конов Д.В. (независимый член)	Конов Д.В. (независимый член)
Макарова Г.М. (независимый член)	Макарова Г.М. (независимый член)
Местников С.В.	Местников С.В.
Моисеев А.В.	Моисеев А.В.
Солодов В.В.	Солодов В.В.
Федоров О.Р. (независимый член)	Федоров О.Р. (независимый член)
Чекунков А.О.	Донской С.Е.

Состав Наблюдательного совета АЛРОСА на 31.12.2019



Ключевые компетенции членов Наблюдательного совета

№	ФИО	Статус, независимость	Участие в комитетах при НС ⁴⁹			Дата избрания в Наблюдатель ный совет	Ключевые компетенции								Доля в УК, % ⁵⁰
			по стратегическому планированию	по аудиту	по кадрам и вознаграждениям		стратегия	финансы и аудит	алмазодобыча	право и КУ	управление рисками	GR/IR/PR	KCO	управление персоналом	
1	Силуанов Антон Германович	Председатель, неисполнительный				25.06.2015	+	+		+	+		+	+	Нет
2	Гордон Мария Владимировна	Независимый член НС	+	П	+	25.06.2015	+	+		+			+		Нет
3	Григорьева Евгения Васильевна	Неисполнительный	+			25.06.2015	+	+		+			+	+	Нет
4	Дмитриев Кирилл Александрович	Неисполнительный	+			30.06.2017	+	+		+	+				Нет
5	Донец Андрей Иванович	Неисполнительный	+			26.06.2019	+			+	+		+	+	Нет
6	Донской Сергей Ефимович	Неисполнительный	+			26.06.2019	+		+		+	+		+	Нет
7	Иванов Сергей Сергеевич	Заместитель Председателя, исполнительный	+			30.06.2017	+	+	+	+	+		+	+	0,0083
8	Карху Андрей Вильевич	Неисполнительный	+			26.06.2019	+		+		+		+		Нет
9	Конов Дмитрий Владимирович	Независимый член НС	+		+	30.06.2017	+	+			+		+	+	Нет
10	Макарова Галина Маратовна	Независимый член НС		+	П	22.10.2018		+					+	+	Нет
11	Местников Сергей Васильевич	Неисполнительный	+		+	30.06.2017	+	+		+	+				Нет
12	Моисеев Алексей Владимирович	Неисполнительный	П			26.06.2018	+	+			+				Нет
13	Николаев Айсен Сергеевич	Первый заместитель Председателя, неисполнительный	+			22.10.2018	+	+			+		+	+	Нет
14	Солодов Владимир Викторович	Неисполнительный	+		+	22.10.2018	+	+			+		+	+	Нет
15	Федоров Олег Романович	Независимый член НС	+	+	+	29.06.2013	+	+		+		+	+	+	Нет

⁴⁹ П – Председатель комитета при Наблюдательном совете.

⁵⁰ По состоянию на 31.12.2019 г.

Краткие биографические сведения о членах Наблюдательного совета Компании⁵¹

Информация о дате избрания в Наблюдательный совет и участии в деятельности комитетов при Наблюдательном совете, а также о владении акциями Компании представлена в таблице «Ключевые компетенции членов Наблюдательного совета».

Силуанов Антон Германович

Председатель Наблюдательного совета

Дата и место рождения

12 апреля 1963 г., г. Москва

Образование

В 1985 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит».

Повышение квалификации

В 2007 г. окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ.

В 2010 г. окончил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Доктор экономических наук (8 ноября 2012 г.).

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2011 – настоящее время	Министр финансов РФ
2018 – 21.01.2020	Первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов РФ

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Гордон Мария Владимировна

Старший независимый директор

Дата и место рождения

13 февраля 1974 г., г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания

Образование

В 1994 г. окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Журналистика».

В 1995 г. окончила Университет Висконсина (США), бакалавр политологии.

В 1998 г. окончила Флетчеровскую школу права и дипломатии Университета ТАФТС (США), магистр права и дипломатии.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2010 – 2014	Главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран, инвестиционная деятельность

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Григорьева Евгения Васильевна

Дата и место рождения

19 августа 1965 г., п. Нюрба, Ленинский район Якутской АССР

Образование

В 1988 г. окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности «Электронные вычислительные машины – инженер–системотехник».

В 1998 г. окончила Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».

В 2001 г. прошла профессиональную переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2011 – настоящее время	Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

⁵¹ По состоянию на 31 декабря 2019 г.

Дмитриев Кирилл Александрович

Дата и место рождения

12 апреля 1975 г., г. Киев

Образование

В 1996 г. окончил Стэнфордский университет (США, Калифорния).

В 2000 г. получил степень MBA Гарвардской школы бизнеса (США, Массачусетс).

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2011 – настоящее время	Генеральный директор АО «УК РФПИ»
2012 – настоящее время	Председатель Правления АО «УК РФПИ»

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Донец Андрей Иванович

Дата и место рождения

11 февраля 1967 г., пос. Екатеринославка Октябрьского района Амурской области

Образование

В 1989 г. окончил Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «История» с дополнительной специальностью «Советское право».

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Донской Сергей Ефимович

Дата и место рождения

13 октября 1968 г., г. Электросталь Московской области

Образование

В 1992 г. окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Автоматика и телемеханика».

Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник 2-го класса.

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Советник Генерального директора ООО «Иркутская нефтяная компания», член Совета директоров АО «ИНК «Капитал»

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Иванов Сергей Сергеевич

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

Дата и место рождения

23 октября 1980 г., г. Москва

Образование

Окончил Московский государственный институт международных отношений: в 2001 г. – по специальности «Экономика», в 2002 г. – по специальности «Финансы и кредит».

Кандидат экономических наук, 2011 г. (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова).

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2017 – настоящее время	Генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Информация о сделках по приобретению или отчуждению обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.

По состоянию на 31.12.2018 Иванову С.С. принадлежало 2 000 000 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,0272 % уставного капитала Компании).

11.01.2019 Ивановым С.С. отчуждено 1 500 000 акций, после изменения Иванову С.С. принадлежало 500 000 акций (0,0068 %).

21.05.2019 Ивановым С.С. приобретено 111 310 акций, после изменения Иванову С.С. принадлежало 611 310 акций (0,0083 %).

По состоянию на 31.12.2019 Иванову С.С. принадлежало 611 310 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,0083 % уставного капитала Компании).

Карху Андрей Вильевич

Дата и место рождения

21 июня 1960 г., г. Якутск

Образование

В 1983 г. окончил Якутский государственный университет по специальности «Горный инженер-геолог».

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2017 – настоящее время	Главный инженер ООО «Арктик Капитал»

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Конов Дмитрий Владимирович

Дата и место рождения

2 сентября 1970 г., г. Москва

Образование

В 1994 г. окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ по специальности «Международные экономические отношения».

В 2000 г. получил степень MBA Международного института развития и менеджмента.

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2009 – настоящее время	Председатель Правления, генеральный директор (с 2011 до 2016 г.), ООО «СИБУР»
2007 – настоящее время	Член Совета директоров, Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Макарова Галина Маратовна

Дата и место рождения

17 июня 1956 г., г. Кострома

Образование

В 1980 г. окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности».

Сведения об основном месте работы: –

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Местников Сергей Васильевич

Дата и место рождения

22 июля 1981 г., с. Борогонцы, Усть-Алданский район Якутской АССР

Образование

В 2003 г. окончил Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».

В 2013 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Антикризисное управление предприятиями, регионами и отраслями».

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2012 – 2016	Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
2016 – настоящее время	Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Моисеев Алексей Владимирович**Дата и место рождения**

6 марта 1973 г., г. Москва

Образование

В 1995 г. окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе по специальности «Мировая экономика».

В 1998 г. окончил Рочестерский университет (магистратура США, MBA).

Повышение квалификации

В 2013 г. окончил Финансовый университет при Правительстве РФ.

В 2016 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2012 – настоящее время	Заместитель министра финансов РФ

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Николаев Айсен Сергеевич**Первый заместитель Председателя Наблюдательного совета****Дата и место рождения**

22 января 1972 г., г. Ленинград

Образование

В 1994 г. окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Физика» и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Глава Республики Саха (Якутия)

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Солодов Владимир Викторович**Дата и место рождения**

26 июля 1982 г., г. Москва

Образование

В 2004 г. окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Государственное управление».

Кандидат политических наук.

Сведения об основном месте работы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Федоров Олег Романович

Дата и место рождения

30 августа 1968 г., г. Москва

Образование

В 1992 г. окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».

Сведения об основном месте работы: -

Не владеет долей участия в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ПАО).

Заседания Наблюдательного совета

В 2019 г. проведено 18 заседаний Наблюдательного совета (три в очной форме, 15 в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании.

Участие членов Наблюдательного совета в заседаниях в 2019 г.

№	ФИО	Участие в корпоративных мероприятиях в 2019 г.		
		всего	заседания	заочные голосования
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Наблюдательный совет 26 июня 2019 г.				
1	Александров Н.П.	9	1	8
2	Елизаров И.Е.	9	1	8
3	Чекунков А.О.	9	1 п. м. ⁵²	8
Члены Наблюдательного совета, входившие в Наблюдательный совет в течение всего 2019 г.				
4	Гордон М.В.	18	3	15
5	Григорьева Е.В.	18	3	15
6	Дмитриев К.А.	18	3, в т. ч. 1 п. м.	15
7	Иванов С.С.	18	3	15
8	Конов Д.В.	18	3, в т. ч. 1 п. м.	15
9	Макарова Г.М.	18	3	15
10	Местников С.В.	18	3	15
11	Моисеев А.В.	17	2	15
12	Николаев А.С.	18	3	15
13	Силуанов А.Г.	18	3	15
14	Солодов В.В.	18	3, в т. ч. 2 п. м.	15
15	Федоров О.Р.	17	3, в т. ч. 2 п. м.	14
Члены Наблюдательного совета, избранные в Наблюдательный совет 26 июня 2019 г.				
16	Донец А.И.	9	2, в т. ч. 1 п. м.	7
17	Донской С.Е.	9	2	7
18	Карху А.В.	9	2	7

В отчетном году Наблюдательным советом было рассмотрено 109 вопросов.

⁵² Письменное мнение.

Тематика рассмотренных Наблюдательным советом вопросов в 2019 г., кол-во вопросов



Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в [Приложении 14](#).

Исполнение Наблюдательным советом обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2019 г. Наблюдательным советом рассмотрен и одобрен Годовой отчет по критическим рискам за 2018 г. и утвержден План мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 г.

Годовой отчет по критическим рискам включает следующую информацию:

- перечень критических рисков;
- карта критических рисков;
- отчет о реализации Плана мероприятий по минимизации критических рисков;
- статус реализации мероприятий по минимизации критических рисков и эффект от реализованных мероприятий.

Также в отчетном году Наблюдательным советом рассмотрены и утверждены новые редакции Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО). Документы предварительно рассматривались комитетом по аудиту.

Новые редакции внутренних документов Компании, определяющих политику в области управления рисками, подготовлены с целью обеспечения их соответствия утвержденным подходам к организации управления рисками.

Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности

В 2019 г. Наблюдательным советом принимались решения по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности, в частности:

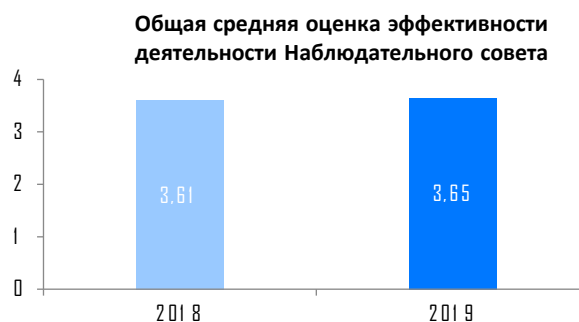
- утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности;
- актуализированы Долгосрочная программа развития и Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА на 2020–2024 гг.;
- разработана Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью;
- вопросы подготовки к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждены/внесены изменения во внутренние документы;
- одобрена Стратегия развития ограниченного комплекса Компании на период 2020–2022 гг. и План мероприятий по интеграции АО «ПО «Кристалл» в Группу АЛРОСА;
- утвержден Отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации за 2018 г.;
- утверждены Отчет об исполнении в 2018 г. и актуализированная Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов 2017–2019 гг.;
- утвержден Отчет по результатам работы Системы управления качеством Компании за 2018 г.;

- утверждены документы Управления внутреннего аудита Компании – Отчет о работе за 2018 г. и План работы на 2019 г.;
- утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и деятельности Наблюдательного совета Компании;
- утверждены Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г., целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА и лимит социальных расходов Группы АЛРОСА;
- утвержден Стандарт социальной поддержки работников Компании при несчастных случаях на производстве (получение производственной травмы/гибель).

Основные результаты самооценки работы Наблюдательного совета

Для поддержания доверия акционеров и интереса инвесторов к Компании Наблюдательный совет создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления и лучшей практики в области корпоративного управления.

Оценка деятельности Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете в форме самооценки проводится АК «АЛРОСА» (ПАО) ежегодно, внешняя оценка – не менее одного раза в три года.



Оценка деятельности проводится в целях:

- получения взвешенной информации о степени эффективности Наблюдательного совета и его комитетов, соответствия их работы потребностям развития Компании;
- совершенствования практики Наблюдательного совета и развития системы корпоративного управления в Компании;
- укрепления доверия к Компании со стороны ее акционеров и потенциальных инвесторов;
- активизации работы Наблюдательного совета;
- выявления областей, в которых деятельность Наблюдательного совета, комитетов может быть улучшена, и факторов, препятствующих эффективной работе.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Компании и во исполнение решения Наблюдательного совета⁵³ в декабре 2019 г. проведена самооценка деятельности Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете⁵⁴. Оценка проводилась путем анкетирования всех членов Наблюдательного совета.

По результатам анализа полученных данных:

- большинство членов Наблюдательного совета оценивают эффективность деятельности Наблюдательного совета достаточно высоко;
- оценка подтверждает эффективность работы Наблюдательного совета в 2019 г., а также демонстрирует положительные изменения оценки деятельности Наблюдательного совета по сравнению с проведенной в 2018 г. внешней оценкой.

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности Наблюдательного совета представлены на рассмотрение комитету по кадрам и вознаграждениям и Наблюдательному совету.

⁵³ Протокол № 01/303-ПР-НС от 10.12.2019.

⁵⁴ На основании Положения об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного протоколом № А01/285-ПР-НС от 14.12.2018.

Комитеты при Наблюдательном совете

Положения о Комитете по стратегическому планированию, Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждены решением Наблюдательного совета 22.06.2018⁵⁵. Изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) внесены решением Наблюдательного совета от 09.11.2018 и от 09.07.2019⁵⁶.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, обеспечения открытой коммуникации с аудиторами Компании, Ревизионной комиссией, филиалами, представительствами и службами Компании посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам компетенции Комитета по следующим направлениям:

- финансовая отчетность;
- процедуры управления рисками и внутреннего контроля;
- внешний независимый аудит, внутренний аудит;
- противодействие недобросовестным действиям работников Компании и третьих лиц;
- риски, связанные с полнотой раскрытия информации.

Комитет формируется только из независимых членов Наблюдательного совета в составе трех человек. В случае невозможности формирования Комитета только из независимых членов Наблюдательного совета в силу объективных причин независимые члены Наблюдательного совета должны составлять большинство членов Комитета, при этом остальными членами Комитета могут быть неисполнительные члены Наблюдательного совета.

Состав Комитета по аудиту в 2019 г.

ФИО	Должность	Независимость
Гордон Мария Владимировна	Председатель Комитета	Независимый член Наблюдательного совета
Макарова Галина Маратовна	Член Комитета	Независимый член Наблюдательного совета
Федоров Олег Романович	Член Комитета	Независимый член Наблюдательного совета

Мероприятия Комитета по аудиту

В 2019 г. состоялось 7 корпоративных мероприятий Комитета по аудиту (пять заседаний и два заочных голосования), на них рассмотрено 40 вопросов.

 Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в [Приложении 14](#).

Участие членов Комитета по аудиту в его заседаниях в 2019 г.

ФИО	Участие в работе Комитета в 2019 г.		
	всего	заседания	заочные голосования
Гордон М. В.	7	5	2
Макарова Г. М.	7	5	2
Федоров О. Р.	7	5	2

Комитет по аудиту играет ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования Управления внутреннего аудита, Управления финансового контроллинга и риск-менеджмента и внешнего аудитора, в контроле их независимости и объективности, в осуществлении надзора за качеством их деятельности.

Так, на заседаниях Комитета в 2019 году рассмотрены следующие вопросы:

В области управления внутренним аудитом

План и результаты деятельности Управления внутреннего аудита; вопросы реформирования службы внутреннего аудита и подходы к реализации ресурсной модели внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО);

⁵⁵ Протокол № А01/273-ПР-НС от 22.06.2018, изменения в указанные положения внесены решением Наблюдательного совета от 10.07.2018 (протокол № А01/275-ПР-НС).

⁵⁶ Протокол № А01/282-ПР-НС от 09.11.2018 и Протокол № 01/297-ПР-НС от 09.07.2019.

рекомендации по поэтапному совершенствованию внутреннего аудита Компании, подготовленные независимым консультантом по результатам предварительной оценки деятельности внутреннего аудита, и план мероприятий по совершенствованию деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).

В области управления внешним аудитом

Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Компании, включая подготовку рекомендаций/предложений Общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора.

Комитет осуществляет надзор за проведением внешнего аудита и оценку качества выполнения аудиторской проверки, а также оценку аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой отчетности.

17 апреля 2020 г. Комитет признал процесс проведения внешнего аудита эффективным, оценил выстроенный АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» процесс как оптимальный, учитывающий накопленные знания и специфические риски всех существенных компаний Группы АЛРОСА, а также подтвердил независимость внешнего аудитора.

В области управления рисками

Подготовлены рекомендации Наблюдательному совету по утверждению документов в области управления рисками; рассмотрены Годовой отчет по критическим рискам за 2018 г. и План мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета и принимаемых им решений посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, формированием основных направлений кадровой политики Компании с целью усиления профессионального состава и эффективности работы Наблюдательного совета, а также выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, членам Правления, Генеральному директору – председателю Правления Компании, иным должностным лицам Компании, перечень которых определяется Наблюдательным советом.

Комитет формируется в составе минимум трех человек исключительно из независимых членов Наблюдательного совета. В случае невозможности формирования Комитета только из независимых членов Наблюдательного совета в силу объективных причин – большинство членов Комитета должны составлять независимые члены Наблюдательного совета, при этом остальными членами Комитета могут быть неисполнительные члены Наблюдательного совета.

В 2019 г. решением годового Общего собрания акционеров Компании избран новый состав Наблюдательного совета, соответственно, обновился и состав Комитета по кадрам и вознаграждениям.

На 31 декабря 2019 г. в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входили шесть человек, из которых четверо – независимые члены Наблюдательного совета.

Составы Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавшие в 2019 г.

01.01.2019–26.06.2019	09.07.2019–31.12.2019
Макарова Г.М. Председатель Комитета, независимый член Наблюдательного совета	Макарова Г.М. Председатель Комитета, независимый член Наблюдательного совета
Конов Д.В. (независимый член Наблюдательного совета)	Конов Д.В. (независимый член Наблюдательного совета)
Местников С.В.	Местников С.В.
Федоров О.Р. (независимый член Наблюдательного совета)	Федоров О.Р. (независимый член Наблюдательного совета)
-	Гордон М. В. (независимый член Наблюдательного совета)
-	Солодов В.В.

Мероприятия Комитета по кадрам и вознаграждениям

В 2019 г. состоялось 12 мероприятий Комитета по кадрам и вознаграждениям (семь заседаний и пять заочных голосований), на них рассмотрено 37 вопросов.

 Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в [Приложении 14](#).

Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в его заседаниях в 2019 г.

№	ФИО	Участие в работе Комитета в 2019 г.		
		всего	заседания	заочные голосования
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение всего 2019 г.				
1	Конов Д.В.	12	7, в т. ч. 6 п. м. ⁵⁷	5
2	Местников С.В.	12	7, в т. ч. 1 п. м.	5
3	Макарова Г.М.	12	7	5
4	Федоров О.Р.	12	7	5
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет по кадрам и вознаграждениям 9 июля 2019 г.				
5	Гордон М.В.	5	2	3
6	Солодов В.В.	5	2	3

В течение отчетного года Комитет продолжал работать над важными аспектами управления персоналом, в том числе системой мотивации менеджмента. В своей работе Комитет стремится к тому, чтобы система вознаграждения в Компании соответствовала лучшим практикам. В связи с этим в отчетном году был реализован ряд инициатив, направленных на совершенствование системы мотивации персонала, что нашло отражение во внутренних документах Компании, регулирующих порядок вознаграждения менеджмента.

В целях повышения эффективности и производительности труда, стимулирования активного участия персонала в решении тактических и стратегических задач Группы АЛРОСА, повышения производственных и экономических результатов деятельности Комитет активно участвует в формировании подходов в части построения единой системы мотивации персонала Группы АЛРОСА, обеспечивающей усиление материальной заинтересованности работников в повышении эффективности работы, в своевременном и качественном выполнении установленных задач, и позволяющей связать интересы сотрудников и Группы АЛРОСА.

В целях принятия эффективных решений Комитетом был рассмотрен сравнительный анализ текущего уровня вознаграждения менеджмента Компании с данными рынка оплаты труда по сопоставимым компаниям.

Комитет рассматривает и обобщает результаты достижения ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА и дает рекомендации Председателю Наблюдательного совета и Наблюдательному совету по оценке деятельности менеджмента.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Компании, основными из которых являются:

- определение стратегических целей и стратегических рисков деятельности Компании (в том числе оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков), утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития Группы, привлечение долгосрочных инвестиций;
- утверждение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности:
 - инвестиционной политики;
 - кредитной политики;
 - интеграционной политики;
 - дивидендной политики;
- совершенствование корпоративных отношений, в том числе предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления (по результатам оценки практики

⁵⁷ Письменное мнение.

корпоративного управления), и предложения по внесению соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Компании, а также предложения⁵⁸ по соответствующим кадровым решениям для исполнительных органов Компании;

- утверждение внутренних документов Компании, связанных с функциями Комитета, в том числе Положения о закупках;
- анализ и прогноз научно-технического развития и оценки степени модернизации и оптимизации применяемых в Компании технологий.

Количественный состав Комитета по стратегическому планированию определяется решением Наблюдательного совета и не может быть менее трех членов Наблюдательного совета.

В 2019 г. решением годового Общего собрания акционеров Компании избран новый состав Наблюдательного совета, соответственно, обновился и состав Комитета по стратегическому планированию.

На 31 декабря 2019 г. в состав Комитета по стратегическому планированию входило 13 членов Наблюдательного совета, из которых трое являлись независимыми.

Составы Комитета по стратегическому планированию, действовавшие в 2019 г.

01.01.2019–26.06.2019	09.07.2019–31.12.2019
Моисеев А.В. Председатель Комитета	Моисеев А.В. Председатель Комитета
Александров Н.П.	Карху А.В.
Гордон М.В. (независимый член Наблюдательного совета)	Гордон М.В. (независимый член Наблюдательного совета)
Григорьева Е.В.	Григорьева Е.В.
Дмитриев К.А.	Дмитриев К.А.
Елизаров И.Е.	Донец А.И.
Иванов С.С.	Иванов С.С.
Конов Д.В. (независимый член Наблюдательного совета)	Конов Д.В. (независимый член Наблюдательного совета)
Местников С.В.	Местников С.В.
Николаев А.С.	Николаев А.С.
Солодов В.В.	Солодов В.В.
Федоров О.Р. (независимый член Наблюдательного совета)	Федоров О.Р. (независимый член Наблюдательного совета)
Чекунков А.О.	Донской С.Е.

Мероприятия Комитета по стратегическому планированию

В 2019 г. состоялось шесть мероприятий Комитета по стратегическому планированию (пять заседаний и одно заочное голосование), на них рассмотрено 49 вопросов.

 Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в [Приложении 14](#).

Участие членов Комитета по стратегическому планированию в его заседаниях в 2019 г.

№	ФИО	Участие в работе Комитета в 2019 г.		
		всего	заседания	заочные голосования
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по стратегическому планированию до 26 июня 2019 г.				
1	Александров Н.П.	3	2, в т. ч. 1 п. м.	1
2	Елизаров И.Е.	3	2	1
3	Чекунков А.О.	3	2 п. м.	1
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет по стратегическому планированию в течение всего 2019 г.				
4	Моисеев А.В.	6	5 ⁵⁹	1
5	Гордон М.В.	6	5, в т. ч. 2 п. м.	1
6	Григорьева Е.В.	6	5	1

⁵⁸ Совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

⁵⁹ Письменное мнение.

№	ФИО	Участие в работе Комитета в 2019 г.		
		всего	заседания	заочные голосования
7	Дмитриев К.А.	6	5 п. м.	1
8	Иванов С.С.	6	5	1
9	Конов Д.В.	6	5 п. м.	1
10	Местников С.В.	6	5	1
11	Николаев А.С.	4	3, в т. ч. 1 п. м.	1
12	Солодов В.В.	5	4	1
13	Федоров О.Р.	6	5, в т. ч. 1 п. м.	1
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет по стратегическому планированию 9 июля 2019 г.				
14	Донец А.И.	3	3	0
15	Донской С.Е.	3	3	0
16	Карху А.В.	3	3	0

Вознаграждение членов Наблюдательного совета

Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании определяются в Положении о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 26.06.2019.

Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Компании. При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членов Наблюдательного совета не определяется и не выплачивается.

Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета, раскрывается Компанией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Положением вознаграждение членам Наблюдательного совета Компании может быть выплачено:

Основное вознаграждение	– за участие в работе Наблюдательного совета.
Дополнительное вознаграждение	– за осуществление функций председателя Наблюдательного совета, старшего независимого директора; – за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете.
Компенсация	– транспортных расходов; – расходов на проживание; – расходов на оплату услуг по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и (или) комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи и (или) с использованием иных технических средств связи.

Вознаграждение (основное и дополнительное) и компенсация не выплачиваются:

- Председателю и членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного или муниципального служащего, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Председателю и членам Наблюдательного совета, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- членам Наблюдательного совета, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе. В случае переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в корпоративном году.

Размер базовой части основного вознаграждения $S_{\text{базы}}$ определяется исходя из показателя выручки, исчисленной на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и составляет:

Размер выручки	$S_{\text{базы}}$
Свыше 200 млрд руб.	6 млн руб.
Свыше 30 млрд руб.	4 млн руб.
Свыше 10 млрд руб.	2 млн руб.

Отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Наблюдательного совета

Годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 26 июня 2019 г.⁶⁰ приняло решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018–2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенных в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Общая сумма затрат на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2018–2019 корпоративного года составила 59 436 316 руб. Вознаграждения выплачены членам Наблюдательного совета Компании в полном объеме в установленный срок.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета по итогам 2018–2019 корпоративного года

№	ФИО	Базовая часть, руб. ($S_{\text{базы}}$)	Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета, руб. $S(1)$	Надбавка за исполнение дополнительных обязанностей (за председательство в комитетах или председательство в Наблюдательном совете) $S(2)$		Общий размер вознаграждения, руб. $(S_{\text{общ}}) =$ $S(1) + S(2)$
				%	руб.	
1	Борисов Е.А.	6 000 000	2 210 526	20	110 527	2 321 053
2	Гордон М.В.	6 000 000	6 000 000	50	2 850 000	8 850 000
3	Дмитриев К.А.	6 000 000	5 684 211	20	710 526	6 394 737
4	Конов Д.В.	6 000 000	6 000 000	40	1 710 000	7 710 000
5	Лемешева В.И.	6 000 000	2 210 526	40	1 105 263	3 315 789
6	Макарова Г.М.	6 000 000	3 789 474	50	1 705 263	5 494 737
7	Местников С.В.	6 000 000	6 000 000	40	2 400 000	8 400 000
8	Федоров О.Р.	6 000 000	6 000 000	60	3 600 000	9 600 000
9	Чекин Е.А.	6 000 000	631 579	-	-	631 579
10	Чекунков А.О.	6 000 000	5 842 105	20	876 316	6 718 421

⁶⁰ Протокол № 40.

Исполнительные органы управления

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором – председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). К компетенции исполнительных органов Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Генеральный директор – председатель Правления и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и подотчетны им.

Состав Правления формируется в количестве, определяемом Наблюдательным советом.

23 сентября 2017 г. решением Наблюдательного совета⁶¹ количественный состав Правления определен из девяти человек. По состоянию на 1 января 2019 г. в состав Правления входили восемь членов.

26 августа 2019 г. решением Наблюдательного совета⁶² количественный состав Правления определен из шести человек. По состоянию на 31 декабря 2019 г. Правление АК «АЛРОСА» (ПАО) включало шесть членов.

Срок пребывания членов Наблюдательного совета в составе Правления

Срок	Количество человек
> 7 лет	-
1–7 лет	1
< 1 года	-

Тематика рассмотренных Правлением вопросов в 2019 г., количество вопросов



⁶¹ Протокол № А01/262-ПР-НС.

⁶² Протокол № 01/298-ПР-НС.

Краткие биографические сведения

Иванов Сергей Сергеевич

Генеральный директор – председатель Правления

Дата вступления в должность: 14 марта 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 23 октября 1980 г. в г. Москве.

Окончил Московский государственный институт международных отношений: в 2001 г. – по специальности «Экономика», в 2002 г. – по специальности «Финансы и кредит».

Кандидат экономических наук, 2011 г. (Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова).

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2016–2017	Старший вице-президент – руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк»
2017 – настоящее время	Президент, Председатель Правления (до 11.01.2018), Генеральный директор – председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций раскрывается на сайте Компании в формате сообщения о существенном факте, а также приведена в разделе «Сведения о членах Наблюдательного совета»

Агуреев Евгений Юрьевич

Заместитель Генерального директора

Директор филиала «ЕСО АЛРОСА», член Правления

Дата вступления в должность: 3 августа 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 31 января 1978 г. в г. Вене (Австрия).

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова: в 1999 г. – по специальности «Экономика», в 2001 г. – по специальности «Менеджмент».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2009–2017	Начальник отдела международной отчетности, заместитель начальника Управления планирования и отчетности Департамента финансов, начальник Управления планирования и отчетности, старший управляющий директор Департамента финансов, вице-президент — директор Департамента финансов ПАО «Сбербанк»
2017 – настоящее время	Директор «ЕСО АЛРОСА» — филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании по вопросам, связанным с выполнением планов реализации алмазного сырья, а также обеспечивает своевременное получение рублевой и валютной выручки за реализованную продукцию (алмазы), формирование и реализацию сбытовой политики Компании в части алмазного сырья)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Барсуков Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора, член Правления

Дата вступления в должность: 14 августа 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 2 сентября 1971 г. в г. Калинин.

В 1993 г. окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию имени А.Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации», в 2005 г. – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2010–2017	Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ

Период	Должность
2017 – настоящее время	Вице-президент (до 09.11.2018), заместитель Генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство деятельностью Компании в области представления интересов Компании при взаимодействии с органами власти и управления, общественными организациями, развития внешних связей, осуществления политики Компании по развитию ее международной деятельности, а также представления интересов Компании при взаимодействии с международными отраслевыми организациями мирового алмазно-бриллиантового комплекса, лицензирования всех видов деятельности Компании и российских ДЗО)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Соболев Игорь Виталиевич

Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор, член Правления

Дата вступления в должность: 1 января 2012 г.

Краткие биографические данные

Родился 16 ноября 1969 г. в г. Кимовске Тульской области.

В 1993 г. окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Горный инженер-строитель».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2012 – настоящее время	Первый вице-президент – исполнительный директор (до 09.11.2018), первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании в сфере основного производства и связанных с ней видов хозяйственной деятельности в регионах присутствия Компании, в том числе на территории Республики Саха (Якутия))

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Филипповский Алексей Николаевич

Заместитель Генерального директора, член Правления

Дата вступления в должность: 1 сентября 2017 г.

Краткие биографические данные

Родился 28 декабря 1972 г. в г. Екатеринбурге.

В 2002 г. окончил Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе по специальности «Мастер делового администрирования», в 2015 г. – Школу Госуправления Maxwell (Нью-Йорк, США) по специальности «Мастер администрирования госсектора».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2015–2017	Финансовый директор ООО «Сибирская генерирующая компания»
2017 – настоящее время	Вице-президент по экономике и финансам (до 09.11.2018), заместитель Генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании по направлениям учета и отчетности, финансов и казначейства, планирования и экономического анализа, нормирования трудовых ресурсов, а также осуществляет координацию по управлению рисками)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Черепнов Андрей Николаевич

Главный инженер, член Правления

Дата вступления в должность: 29 июня 2015 г.

Краткие биографические данные

Родился 4 января 1966 г. в г. Иркутске.

В 1988 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Маркшейдерское дело».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2001–2012	Заместитель главного маркшейдера, главный маркшейдер АК «АЛРОСА» (ПАО)

Период	Должность
2012–2015	Заместитель главного инженера АК «АЛРОСА» (ПАО) по производству
2015 – настоящее время	Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании в области формирования и проведения единой технической политики, соблюдения Компанией технологических требований регламентов охраны недр и сохранности минерального сырья на всех стадиях его добычи и обогащения, повышения эффективности ведения открытых и подземных горных работ, строительных работ, экологической безопасности повышения качества продукции, работ и услуг, разработки и экспертизы технико-экономических обоснований)

Доля принадлежащих обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО): 0,0004%. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Полномочия членов Правления Матвеева Александра Григорьевича и Окоемова Юрия Константиновича были прекращены решением Наблюдательного совета 26 августа 2019 г.⁶³

Матвеев Александр Григорьевич

Начальник Правового управления, член Правления

Дата прекращения полномочий: 26 августа 2019 г.

Краткие биографические данные

Родился 3 августа 1976 г. в г. Омске.

В 1998 г. окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2009 – август 2019	Начальник Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность, связанную с организацией правовой защиты Компании)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Окоемов Юрий Константинович

Заместитель Генерального директора, член Правления

Дата прекращения полномочий: 26 августа 2019 г.

Краткие биографические данные

Родился 1 января 1962 г. в с. Казачье Верхоянского района Якутской АССР.

В 1985 г. окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности «Физика металлов», в 1996 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ с присвоением квалификации «Менеджер высшей категории».

Сведения об основном месте работы

Период	Должность
2009 – август 2019	Вице-президент (до 09.11.2018), заместитель Генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании по вопросам, связанным с выполнением планов по производству и реализации алмазного сырья и бриллиантов в подчиненных подразделениях, обеспечивает эффективную работу ограниченного комплекса Компании и своевременное получение выручки за реализованную продукцию, участвует в формировании и реализации сбытовой политики Компании в части алмазного сырья (в подчиненных подразделениях Компании) и бриллиантов, осуществляет методологическое сопровождение по технологическим процессам в части сортировки и оценки алмазного сырья)

Доля принадлежащих обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО): 0,0073%. В 2019 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Вознаграждение Генерального директора – председателя Правления и членов Правления и его взаимосвязь с системой ключевых показателей эффективности деятельности Компании

Вознаграждение Генеральному директору — председателю Правления и членам Правления выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждении Генерального директора – председателя Правления и Положением о вознаграждении членов Правления, утвержденными в новых редакциях Наблюдательным советом 24 июня 2019 г. Принятие положений в новых редакциях обусловлено совершенствованием системы мотивации персонала Компании, в частности, построением единой системы мотивации персонала, обеспечивающей усиление материальной заинтересованности работников в повышении эффективности

⁶³ Протокол № 01/298-ПР-НС.

работы, в своевременном и качественном выполнении установленных задач и позволяющей связать интересы сотрудников и Группы АЛРОСА.

Согласно Положениям:

- вознаграждение (квартальный бонус) выплачивается Генеральному директору – председателю Правления и членам Правления за выполнение квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) производственно-экономической деятельности с учетом индивидуальной оценки трудовой деятельности в отчетном периоде (квартале);
- вознаграждение (годовой бонус) является формой вознаграждения за выполнение годовых планов производственно-хозяйственной деятельности Группы АЛРОСА и выплачивается Генеральному директору – председателю Правления за выполнение годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА; членам Правления за выполнение годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА, за выполнение утвержденных индивидуальных целевых задач на соответствующий год, а также с учетом индивидуальной оценки трудовой деятельности каждого члена Правления Компании в отчетном периоде и обобщенной оценки работы Правления в отчетном году, проводимой Наблюдательным советом Компании.

КПЭ для Генерального директора – председателя Правления и членов Правления, установленные в Положении о вознаграждении Генерального директора — председателя Правления

Квартальные КПЭ	Годовые КПЭ
<ul style="list-style-type: none"> ■ выручка от продаж основной продукции, \$ млн; ■ добыча алмазного сырья, тыс. карат; ■ чистая прибыль, млн руб. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ рыночная доходность акции, %; ■ прирост дивидендного потока, млн руб.; ■ рентабельность акционерного капитала (ROE), %; ■ EBITDA, скорректированная на нерегулярные составляющие (скорректированная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации), млрд руб.; ■ выручка от продаж основной продукции, \$ млн; ■ добыча алмазного сырья, тыс. карат; ■ объем горной массы, тыс. куб. м; ■ интегральный КПЭ инновационной деятельности, %

Плановые значения КПЭ утверждаются Наблюдательным советом Компании.

Оценка выполнения квартальных и годовых КПЭ производится нарастающим итогом на основе данных управленческой, консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам или иной отчетности, с учетом присвоенного каждому КПЭ веса и коэффициентов выполнения КПЭ, определяемых на основе установленных параметров отклонений фактических значений соответствующего КПЭ от плановых.

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и поручения Наблюдательного совета от 28.10.2019 в Компании был проведен анализ внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АК «АЛРОСА» (ПАО).

По итогам проведенного анализа было разработано в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р, и представлено на утверждение Наблюдательному совету Компании Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) (утверждено 10 декабря 2019 г.), определяющее перечень ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА, методику расчета и особенности их применения. Основной целью внедрения системы КПЭ является перевод Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА в форму конкретных показателей оценки эффективности на краткосрочный (1 год) и среднесрочный (3 года) периоды и формирование взаимосвязи достижения показателей эффективности и получаемого руководящим составом Компании вознаграждения.

В связи с утверждением Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) 27 декабря 2019 г. Наблюдательный совет утвердил новые редакции Положения о вознаграждении

Генерального директора – председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Положения содержат порядок расчета годового и квартального вознаграждения за фактически достигнутые в течение года краткосрочные и оперативные КПЭ и обеспечивает прямую взаимосвязь между достижением целевых значений КПЭ и уровнем вознаграждения Генерального директора – председателя Правления и уровнем вознаграждения каждого члена Правления Компании. Положения будут применяться начиная с 2020 г.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Правления, тыс. руб.

Показатели	2017	2018	2019
Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	863 999	327 719	859 237
оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т. п. платежи в пользу основного управленческого персонала	752 877	281 000	738 053
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	111 122	46 719	121 184

Корпоративный секретарь

Права и обязанности Корпоративного секретаря закреплены Уставом Компании и детализированы Положением о Корпоративном секретаре⁶⁴.

Положение о Корпоративном секретаре размещено на официальном [сайте](#) АК «АЛРОСА» (ПАО).

В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем своих обязанностей в Компании создано Управление корпоративного обеспечения.

Корпоративный секретарь подотчетен Наблюдательному совету Компании, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Наблюдательного совета.

Основные функции Корпоративного секретаря:

- совершенствование системы корпоративного управления;
- организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечение работы Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете, выполнение функций секретаря Правления;
- предупреждение корпоративных конфликтов;
- обеспечение реализации прав акционеров;
- реализация политики по раскрытию информации;
- организация работы по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- осуществление контроля соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- взаимодействие с регистратором, организаторами торговли, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем.

Функции Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с сентября 2018 г. выполняет Начальник Управления корпоративного обеспечения Максим Викторович Раздолькин⁶⁵.

Раздолькин Максим Викторович

Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь

Дата избрания: 28 сентября 2018 г.

Краткие биографические данные

Родился 19 мая 1976 г. в г. Майкопе Республики Адыгея.

В 2000 г. окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция».

Кандидат юридических наук (Российский университет дружбы народов, 2003 г.).

Дополнительное образование

2010 г. – Manchester Business School, обучение по программе «Compliance».

2011 г. – Бизнес-школа INSEAD, обучение по программе «Построение компании мирового уровня».

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2007–2010	Корпоративный секретарь ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2010–2013	Руководитель аппарата Президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2013 – август 2018	Корпоративный секретарь X5 Retail Group N.V.
Август – сентябрь 2018	Помощник Генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО)
Сентябрь 2018 – настоящее время	Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО)

⁶⁴ Утверждено Наблюдательным советом 11 декабря 2014 г. (протокол № А01/223-ПР-НС), с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом 2 октября 2015 г. (протокол № А01/234-ПР-НС).

⁶⁵ Решение Наблюдательного совета от 26.09.2018, протокол № А01/281-ПР-НС.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, не имеет. Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю

В 2019 г. оплата труда Корпоративного секретаря производилась в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, внутренними нормативными документами Компании, регулирующими систему оплаты труда и материального стимулирования работников Компании, в том числе занимающих руководящие должности.

Система контроля

Ревизионная комиссия

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Компании Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и соблюдением правовых актов РФ.

Ревизионная комиссия избирается в количестве пяти человек. Срок ее полномочий распространяется на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии, действовавший до 26 июня 2019 г.⁶⁶

ФИО	Должность
Пшеничников Александр Алексеевич	Председатель Заместитель директора Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов РФ
Пушмин Виктор Николаевич	Заместитель Председателя Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)
Васильева Анна Ивановна	Руководитель Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Васильченко Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития РФ
Поздняков Константин Константинович	Декан факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление», доцент департамента «Менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ

Состав Ревизионной комиссии, действовавший по состоянию на 31 декабря 2019 г.⁶⁷

ФИО	Должность
Пшеничников Александр Алексеевич	Председатель Заместитель директора Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов РФ
Пушмин Виктор Николаевич	Заместитель Председателя Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)
Васильченко Александр Сергеевич	Руководитель Департамента по взаимодействию с государственными органами АО «Почта России»
Иванов Николай Петрович	Главный специалист Департамента промышленности, транспорта, связи и финансовой сферы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Поздняков Константин Константинович	Доцент департамента «Менеджмент», заместитель заведующего базовой кафедрой PricewaterhouseCoopers Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Мероприятия, проведенные Ревизионной комиссией в 2019 г.

В 2019 г. Ревизионная комиссия провела ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2018 г. Проверка была проведена в период с 1 по 12 апреля 2019 г.

План проверки включал следующие вопросы:

- Анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и его годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
- Проверка расходования чистой прибыли.
- Проверка порядка расчета размеров, а также корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Анализ результатов внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Выборочная проверка закупок, проведенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 г.
- Анализ результатов сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) на внутреннем и внешнем рынках в 2018 г.

⁶⁶ Избрана годовым Общим собранием акционеров 26.06.2018, протокол № 37.

⁶⁷ Избрана годовым Общим собранием акционеров 26.06.2019, протокол № 40.

- Анализ операционных, внебюджетных и управленческих расходов АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Анализ информации о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Рассмотрение и анализ информации о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Проверка исполнения поручений и директив Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
- Проверка и устранение АК «АЛРОСА» (ПАО) нарушений/ выполнение рекомендаций, отраженных в предыдущих актах/заключениях Ревизионной комиссии.
- Анализ выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других).
- Акт Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г., в том числе рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2018 г. было представлено годовому Общему собранию акционеров⁶⁸.

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии вознаграждение членам Ревизионной комиссии может быть выплачено за участие в работе Ревизионной комиссии и исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Ревизионной комиссии. Вознаграждение не выплачивается Председателю и членам Ревизионной комиссии, имеющим статус государственного или муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством РФ.

На 2018–2019 корпоративный год в составе Ревизионной комиссии один член – Поздняков Константин Константинович — не являлся государственным служащим. Годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)⁶⁹ было принято решение выплатить Позднякову К.К. вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии в 2018–2019 корпоративном году в размере 1 297 725 руб.

Внутренний аудит

Основной целью деятельности внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) является содействие Наблюдательному совету и исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В компании действует Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷⁰, определяющее общие принципы и подходы к системе внутреннего аудита.

Согласно Положению, функция внутреннего аудита в Компании реализуется путем создания отдельного подразделения – Управления внутреннего аудита Компании, руководитель которого административно подчинен Генеральному директору – председателю Правления Компании и находится в функциональном подчинении Наблюдательному совету (через Комитет по аудиту при Наблюдательном совете).

Управление внутреннего аудита (УВА) состоит из 13 человек и включает в себя два отдела: отдел операционного аудита и отдел методологии и мониторинга.

Задачи Управления внутреннего аудита:

- содействие исполнительным органам и работникам Компании в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Компании;
- координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в установленном порядке внутреннего аудита структурных подразделений Компании;
- подготовка и предоставление Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и Генеральному директору – председателю Правления отчета по результатам внутреннего аудита.

⁶⁸ Протокол № 40 от 26.06.2019.

⁶⁹ Протокол № 40 от 26.06.2019.

⁷⁰ Утверждено решением Наблюдательного совета от 14.12.2017, протокол № А01/266-ПР-НС.

Основные направления решения задач Управления внутреннего аудита:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.

✍ Подробнее о функциях Управления внутреннего аудита см. годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г., стр. 193.

В целях обеспечения систематического контроля и оценки качества внутреннего аудита в Компании разработан и утвержден внутренний нормативный документ, определяющий Программу оценки и повышения качества внутреннего аудита, а также критерии и порядок оценки внутреннего аудита и подготовки Плана по совершенствованию внутреннего аудита.

В соответствии с Программой оценки и повышения качества внутреннего аудита сотрудники УВА выполняют процедуры непрерывного мониторинга и контроля качества. Внутренняя оценка качества проводится на ежегодной основе, внешняя оценка качества осуществляется внешним экспертом или группой экспертов и проводится не реже одного раза в пять лет или чаще по решению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту).

Совершенствование деятельности Управления внутреннего аудита

В отчетном году в рамках работы по совершенствованию деятельности УВА Компании с целью соответствия Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и лучшим практикам международных и российских компаний Управлением внутреннего аудита разработаны следующие документы:

- карта (схема) взаимодействия субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляющих мониторинг и оценку системы управления рисками и внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности (карта гарантий);
- проведена актуализация порядка планирования деятельности Управления внутреннего аудита и модели аудитов с риск-факторным анализом и ранжированием объектов аудита.

В 2019 г. проведен мониторинг выполнения Плана по совершенствованию деятельности УВА, разработанного по результатам предварительной внешней оценки. Из 40 мероприятий Плана исполнено 30, по 10 мероприятиям срок реализации не наступил.

Основные целевые задачи (ключевые показатели эффективности) Управления внутреннего аудита на 2019 г.:

- Количество согласованных рекомендаций по результатам аудита и ревизий.
- Оценка корпоративных требований по организации функции внутреннего аудита, связанных с произошедшими в 2018 г. изменениями законодательства. Подготовка плана мероприятий по организации функции внутреннего аудита в основных подконтрольных Компании организациях.
- Анализ корпоративного взаимодействия служб Компании с целью определения сферы ответственности в отношении покрытия ключевых рисков контрольными функциями (проект «карта гарантий»).

Ключевые мероприятия 2019 г.

План работы Управления внутреннего аудита на 2019 г.⁷¹ включал тематические аудиторские проверки и прочие контрольные и иные мероприятия. В соответствии с планом работы и целевыми задачами Управления в 2019 г. проведены следующие аудиторские и организационно-методические мероприятия:

Аудиторские проверки:

- Проверки деятельности отдельных зарубежных торговых компаний сети „ALROSA” и филиала Компании в г. Владивостоке в части организации показов продукции, операционных расходов, организации контрольных функций, выполнения поставленных задач.
- Проверка закупочных процедур дочернего общества АО «Алмазы Анабара», на участие в которых поданы три и менее заявок.
- Анализ реализации одного из производственных инвестиционных проектов, включая анализ процедур планирования и реализации инвестиционного проекта, закупочных процедур по выбору поставщиков и подрядчиков, надлежащего выполнения функций по контролю за исполнением договорных обязательств, проверку организации строительного контроля заказчиком и подрядчиком, авторского надзора.
- Проверка расходов на благотворительную и спонсорскую помощь Компании.
- Проверка процедур выявления и отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в части объектов незавершенного строительства и жилого фонда.

⁷¹ Утвержден решением Наблюдательного совета от 14.12.2018, протокол № А01/285-ПР-НС.

- Проверки ключевых бизнес-процессов основной деятельности дочернего общества АО «СК «АЛРОСА-Лена», включая управление водным транспортом и логистику, ремонты и эксплуатацию водного транспорта, инвестиции и техническое перевооружение, закупочную деятельность, управление активами, хранение и учет товарно-материальных ценностей.

Прочие мероприятия:

- Проведен мониторинг выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам проверок деятельности Жуковского отделения УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Проведены оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками на макроуровне, аудит корпоративного управления.
- В соответствии с требованиями законодательства организованы и проведены плановые годовые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 15 подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании (далее – ПКО) с целью подтверждения достоверности отчетности ПКО, а также проверки фактического состояния основных контрольных функций ключевых бизнес-процессов ПКО.
- В рамках мероприятий по унификации и повышению качества ревизионной деятельности в ПКО разработаны (актуализированы) Методические рекомендации / требования АК «АЛРОСА» (ПАО) членам ревизионных комиссий по проведению ревизии, в которых, в том числе, представлены образцы унифицированных документов ревизионной комиссии, типовая программа ревизии, актуальные требования законодательства и Компании. Проведен анализ соответствия заключений и актов (отчетов) ревизионных комиссий 22 обществ указанным Методическим рекомендациям. Подтверждено, что заключения и акты в основном соответствовали требованиям Компании. В течение года проводились мероприятия по ведению и актуализации базы данных специалистов Компании, действующих членов и кандидатов для избрания в состав ревизионных комиссий, подготавливались предложения по формированию ревизионных комиссий ПКО, проводилось консультирование специалистов подразделений Компании – членов ревизионных комиссий ПКО по порядку проведения ревизий.

В 2019 г. Управлением внутреннего аудита проведено 63 проверочных и организационно-методических мероприятия, в том числе 49 плановых. Количество внеплановых проверок в процентном отношении к общему объему проверочных и иных мероприятий составило 22%.

По результатам проведенных мероприятий сформулированы выводы, обозначены недостатки и риски, подготовлены документы по поручению руководства Компании, по результатам аудиторских проверок разработаны рекомендации по устранению недостатков, а также доработке (оптимизации) действующих бизнес-процессов.

Анализ ключевого показателя результативности (эффективности) проведенных аудитов выявил, что процент согласованных рекомендаций, принятых к исполнению и включенных в организационно-распорядительные документы по результатам проверок, составил более 70%, что соответствует плановому заданию.

Целевые задачи и план работы Управления внутреннего аудита на 2019 г. выполнены в полном объеме.

Внешний аудитор

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)

ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431

Адрес: 125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Тел.: +7 (495) 967-60-00

Факс: +7 (495) 967-60-01

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

АО «ПвК Аудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603050547

В период с 21 сентября 2009 г. по 19 октября 2016 г. – член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201003683

С 31 января 2020 - член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020338.

Процедуры, используемые при избрании внешних аудиторов и обеспечивающие их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера

В 2019 г. факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от Компании, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Компанией (должностными лицами), отсутствовали.

До 2012 г. проводилась неконкурентная закупка осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

С 2012 г. проводятся открытые конкурсы по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

С 2019 г. проводятся открытые конкурсы в электронной форме по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам года.

Организатор конкурса

Исполнительный орган Компании.

Предмет конкурса

Право проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и право проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

Цель конкурса

Выявление аудиторской организации, обеспечивающей лучшие условия проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО.

Конкурсная комиссия

Для проведения открытого конкурса распоряжением Компании утверждается конкурсная комиссия. В состав комиссии входят руководители и специалисты Компании, представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Российской Федерации.

Разработка и согласование конкурсной документации

Для проведения открытого конкурса в электронной форме в 2019 г. Компанией была разработана конкурсная документация в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормативными документами Компании.

Конкурсная документация согласовывается с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (как с главным акционером).

Опубликование и размещение извещения о проведении конкурса и конкурсной документации

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсная документация в 2019 г. были размещены и опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и ЭТП «Сбербанк-АСТ».

Победитель конкурса

Победителем конкурса признается аудиторская организация, набравшая наибольшее количество баллов. Наблюдательный совет Компании выносит вопрос об утверждении аудитором победителя конкурса на годовое Общее собрание акционеров.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и объективным представлением финансовой отчетности, с тем чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Кроме того, аудит включает оценку уместности учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представления финансовой отчетности в целом.

Размер вознаграждения аудитора, выплачиваемого по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка, определяется договором между аудитором и Компанией и составляет по итогам 2019 г. по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, – 35,0 млн руб. (без НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Решение об утверждении аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также аудитора по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2019 г. было принято годовым Общим собранием акционеров.

Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Компании нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Компанией не предоставляются.

Наличия тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей нет.

Сведений о должностных лицах Компании, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.

В 2019 г. АО «ПВК Аудит» также были оказаны:

- консультационные услуги в отношении учета аренды АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ в соответствии с вступлением с 01.01.2019 международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 16 «Аренда» для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, в размере 1,8 млн руб. (с НДС).


Противодействие коррупции

Во всех сферах своей деятельности АЛРОСА придерживается принципа неприятия любых форм и проявлений коррупционной деятельности. АЛРОСА является приверженцем высоких правовых, деловых и этических стандартов работы и развивает культуру противодействия должностным злоупотреблениям. В Компании действует [«Линия доверия»](#), с помощью которой работники и третьи лица могут сообщать (в том числе анонимно) о случаях злоупотреблений или иных негативных событиях.

С 2013 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Ключевые документы Компании в области противодействия взяточничеству и коррупции:

- [Политика по противодействию взяточничеству и коррупции](#);
 - [Принципы ALROSA ALLIANCE](#) по ответственному ведению бизнеса, предусматривающие нормы по противодействию коррупционной деятельности (п. 2.2);
 - [Кодекс корпоративной этики](#).
- Все документы утверждены Наблюдательным советом.

 Подробная информация представлена на корпоративном сайте http://www.alrosa.ru/o-nas/противодействие_коррупции, <http://www.alrosa.ru/производство/сбытовая-деятельность/alrosa-alliance>, а также в социальных отчетах Компании.

Управление рисками

Подходы к управлению рисками

Группа АЛРОСА стремится обеспечить эффективное управление рисками, обеспечивающее устойчивое развитие Компании в условиях неопределенности и изменений во внешней среде.

Управление рисками представляет собой непрерывный и системный процесс, протекающий на всех уровнях Компании, интегрированный с ключевыми бизнес-процессами и направленный на повышение качества принимаемых менеджментом решений. В АЛРОСА на постоянной основе осуществляются выявление, мониторинг, анализ, оценка и реагирование на риски, в том числе системное планирование мероприятий по снижению уровня рисков и обеспечение контроля за их реализацией.

Ключевые внутренние нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками АЛРОСА:

- Политика по управлению рисками⁷²;
- Положение по управлению рисками⁷³;
- Положение об Управлении по финансовому контроллингу и риск-менеджменту;
- Методика оценки рисков, классификатор рисков, шаблон паспорта риска⁷⁴.

Внутренние нормативные документы определяют структуру и порядок организации системы управления рисками (СУР), в частности, принципы, цели и задачи, единую терминологию, ключевые элементы, функции и роли участников процесса риск-менеджмента, а также основные этапы процесса управления рисками и задачи участников.

Принципы управления рисками

Принцип	Описание
Интегрированность	Управление рисками является важным компонентом корпоративного управления и неотъемлемой частью общей системы управления Компанией. Процессы по управлению рисками должны быть интегрированы в ключевые бизнес-процессы, включая бизнес-планирование и постановку целей. Управление рисками затрагивает все бизнес-функции и структурные подразделения
Системность и непрерывность	Управление рисками носит системный характер и представляет собой непрерывный процесс, заключающийся в регулярном и последовательном осуществлении риск-менеджмента и адаптирующийся к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды
Целостность	Управление отдельными рисками и реализация различных процессов по управлению рисками осуществляются в рамках общей системы управления рисками
Экономическая целесообразность	Система управления рисками должна соответствовать размеру, организационной структуре, стратегии и целям Компании. В процессе управления рисками должен учитываться разумный баланс издержек на управление рисками и совокупного влияния рисков на Компанию с учетом вероятности рисков (совокупного уровня рисков). Выделение финансовых и иных ресурсов на мероприятия и меры по минимизации рисков осуществляется с учетом степени значимости риска для Компании, а также ожидаемого эффекта от мероприятия
Ответственность	Управление рисками входит в сферу ответственности всех структурных подразделений, органов, должностных лиц и сотрудников Компании

В 2019 г. АЛРОСА реализовала ряд мероприятий, направленных на совершенствование СУР:

- актуализирован перечень критических рисков Компании;
- проведена идентификация, оценка производственных рисков, а также разработаны мероприятия по минимизации рисков;
- проведен анализ возможных экологических рисков для гидротехнических сооружений;

⁷² В соответствии с решением Наблюдательного совета от 21 марта 2019 г., протокол № 01/293-ПР-НС.

⁷³ В соответствии с решением Наблюдательного совета от 21 марта 2019 г., протокол № 01/293-ПР-НС.

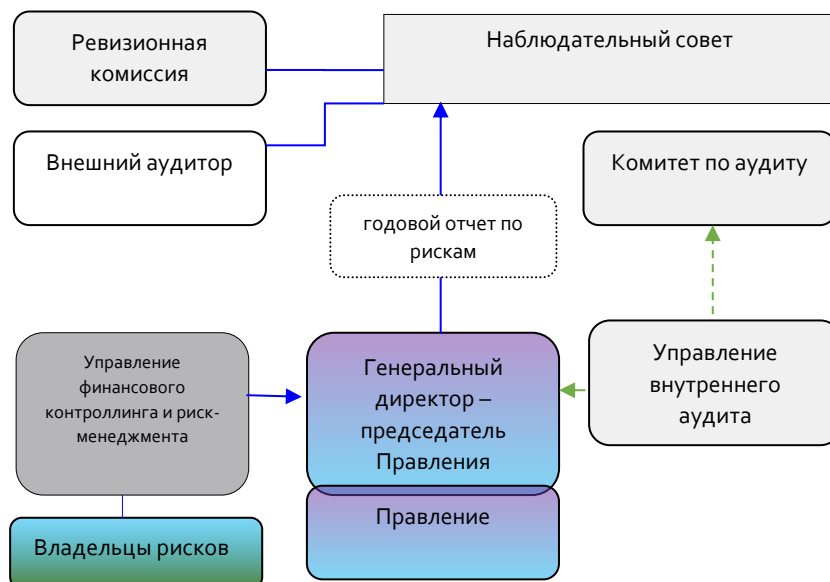
⁷⁴ Приказ № А01/131-П от 5 мая 2017 г. «Об утверждении внутренних нормативных документов в области управления рисками Компании».

- проведена идентификация и оценка рисков авиакомпания и аэропорта в г. Мирный согласно международным стандартам безопасности;
- механизмы управления рисками интегрированы в систему проектного управления;
- осуществлен сбор информации по присущим деятельности рискам, сформирован годовой отчет по рискам Компании.

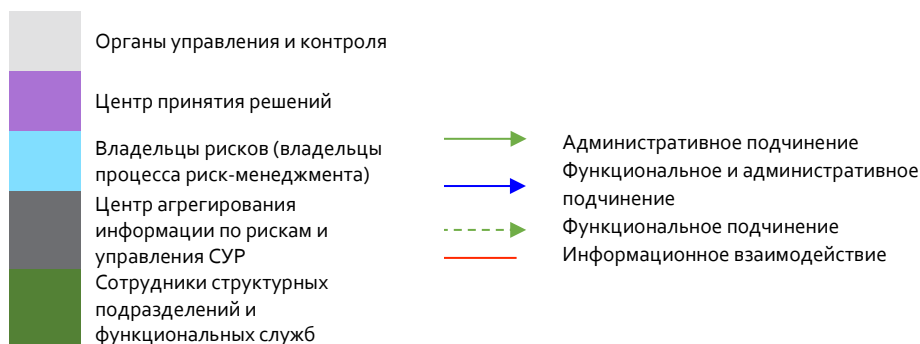
Участники, функции и зоны ответственности

В 2019 г. участники процесса управления рисками на постоянной основе осуществляли выявление, мониторинг, анализ и учет рисков, руководствуясь определенными подходами и принципами.

Организационная структура системы управления рисками АЛРОСА



Участники процесса управления рисками:



Основные функции и задачи специализированных органов в рамках СУР

Участники СУР	Задачи	Функции
Наблюдательный совет	<ul style="list-style-type: none"> – играет стратегическую и надзорную роль в рамках процесса управления рисками; – определяет цели и задачи в области управления рисками, а также принципы организации и функционирования СУР; – следит за эффективностью принимаемых Компанией методов и мер по управлению рисками 	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение внутренних нормативных документов: Политики по управлению рисками, Положения по управлению рисками; – одобрение годового отчета по критическим рискам, утверждение ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков; – ежегодное утверждение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита); – утверждение отчета Управления внутреннего аудита по результатам оценки эффективности СУР
Комитет по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> – осуществляет мониторинг рисков; – обеспечивает контроль за надежностью и эффективностью СУР 	<ul style="list-style-type: none"> – одобрение годового отчета по критическим рискам и ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков; – утверждение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита); – утверждение отчета Управления внутреннего аудита по результатам оценки эффективности СУР
Исполнительные органы (Генеральный директор – председатель Правления и члены Правления)	<ul style="list-style-type: none"> – несут ответственность за обеспечение непрерывности функционирования СУР и выполнение решений Наблюдательного совета в области управления рисками; – несут ответственность за своевременное и эффективное выявление, оценку и реагирование на риски Компании; – выделяют необходимые ресурсы для обеспечения функционирования системы управления рисками; – принимают решения для достижения целей и задач в области управления рисками 	<ul style="list-style-type: none"> – регулярный мониторинг общей подверженности Компании рискам (совокупного уровня риска), мониторинг критических рисков и новых рисков; – принятие решений в отношении мер по управлению критическими рисками, назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий и осуществление контроля за выполнением мероприятий; – утверждение нормативно-методологических документов в области оценки и управления рисками; – рассмотрение и выработка рекомендаций Комитету по аудиту по вопросам утверждения внутренних нормативных документов по управлению рисками (Политика по управлению рисками, Положение по управлению рисками), утверждения отчета Управления внутреннего аудита по результатам оценки эффективности СУР
Владельцы рисков, в частности, Генеральный директор, заместители Генерального директора и руководители структурных подразделений или функциональных служб	<ul style="list-style-type: none"> – отвечают за оперативное ежедневное управление рисками, входящими в сферу их компетенции, определение методов реагирования на риски, разработку и реализацию мероприятий по минимизации рисков, а также выявление и оценку рисков по соответствующим функциональным направлениям 	<ul style="list-style-type: none"> – периодический мониторинг рисков, в том числе регулярный мониторинг критических рисков, и анализ информации по рискам, предоставляемой владельцами рисков и агрегируемой подразделением по управлению рисками; – контроль за непрерывным функционированием СУР и соблюдением внутренних нормативных, нормативно-методологических документов в области управления рисками; – мониторинг и контроль деятельности подразделения по управлению рисками. Рассмотрение результатов самооценки эффективности СУР, проведенной подразделением по управлению рисками; – оценка деятельности сотрудников подразделения по управлению рисками
Подразделение по управлению рисками – Управление финансового контроллинга и риск-менеджмента	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивает координацию процесса риск-менеджмента; – осуществляет агрегирование информации по рискам; – содействует регулярному обмену информацией по рискам; – является центром управления СУР 	<ul style="list-style-type: none"> – организация идентификации, оценки критических рисков, проведения обсуждений с руководством Компании и при необходимости — дочерних обществ; – методологическая поддержка и координация деятельности по управлению рисками в структурных подразделениях и дочерних обществах; – сбор, агрегирование и анализ информации по рискам, предоставляемой владельцами рисков; – составление и актуализация Перечня критических рисков и Карты критических рисков, Реестра рисков, подготовка годового отчета по критическим рискам; – формирование обоснованных предложений по уровню предпочтительного риска (риск-аппетита); – составление консолидированного ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков на основании информации, полученной от владельцев рисков; – мониторинг выполнения утвержденных процедур, внутренних нормативных, нормативно-методологических документов в области управления рисками в Компании;

		<ul style="list-style-type: none"> – разработка проектов документов в области управления рисками и типовых форм отчетности; – предоставление информации по рискам в структурные подразделения и функциональные службы, ответственные за взаимодействие с акционерами, инвесторами и общественностью; – проведение самооценки эффективности СУР; – организация обучения в области управления рисками
Управление внутреннего аудита		<ul style="list-style-type: none"> – осуществление оценки эффективности ключевых элементов СУР; – участие в выявлении рисков, нарушений и случаев несоблюдения нормативных документов в области управления рисками, анализ информации о реализовавшихся рисках в рамках осуществления аудиторских проверок; – проведение оценки эффективности СУР не реже одного раза в три года, подготовка отчета по результатам оценки эффективности СУР и направление отчета на рассмотрение Генеральному директору – председателю Правления и Комитету по аудиту. Отчет утверждается Наблюдательным советом

Методы управления рисками

АЛРОСА применяет определенные методы управления в отношении каждого выявленного риска с учетом характеристик и результатов оценки риска, а также степени управляемости риска на основании экспертного подхода⁷⁵.

Снижение риска (снижение уровня риска)	Принятие риска (удержание риска)	Перенос риска (передача риска)	Отказ от риска
Воздействие на риск путем использования предупреждающих мер, а также мероприятий по минимизации вероятности реализации риска и/или ущерба в случае реализации риска. Включает обязательную разработку мероприятий по минимизации рисков и внедрение дополнительных контрольных процедур	Включает преимущественно мониторинг уровня риска	Включает такие инструменты, как передача риска третьей стороне, страхование риска и т. д.	Включает прекращение деятельности, в рамках которой возникает риск
В обязательном порядке разрабатываются мероприятия по минимизации рисков, осуществляется внедрение дополнительных контрольных процедур, а также формализованной процедуры подготовки регулярной отчетности по рискам (с утвержденными форматом, содержанием и периодичностью подготовки)	Осуществляется мониторинг уровня риска и эффективности существующих контрольных процедур в рамках соответствующих бизнес-процессов. Такие риски включаются в сводную отчетность по рискам с целью их мониторинга	Осуществляется передача подверженности риску третьей стороне, например, контрагенту. Такие риски также включаются в сводную отчетность по рискам	
Применим для рисков любого уровня. Рекомендуются для рисков со средним, высоким и критическим уровнями существенности	Применим в большей степени для рисков с низким уровнем существенности	Применим для рисков любого уровня. Выбор данного метода обусловлен возможностью передачи выполнения функции (бизнес-процесса) сторонней организации без ущерба для	

⁷⁵ Под степенью управляемости рисками понимается мера способности Компании воздействовать на факторы последствия риска. Степень управляемости индивидуальными рисками определяется владельцами рисков совместно со специалистами Управления финансового контроллинга и риск-менеджмента экспертным методом и/или на основании имеющейся статистики и используется в целях определения метода управления рисками.

Снижение риска (снижение уровня риска)	Принятие риска (удержание риска)	Перенос риска (передача риска)	Отказ от риска
		эффективности выполнения функции и репутации Компании либо заключения договора страхования	

В зависимости от значения взвешенной оценки риска (уровня риска) определяются меры по минимизации рисков и средства контроля, являющиеся наиболее целесообразными.

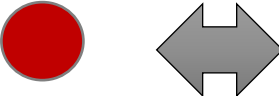
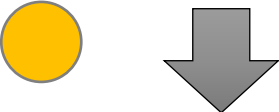
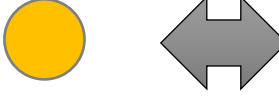
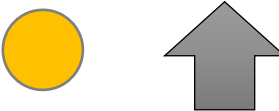
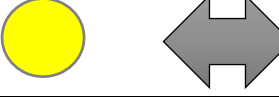

Ключевые группы рисков

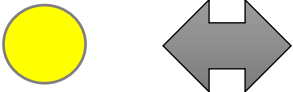



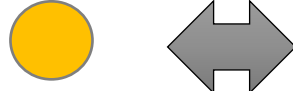



Особое внимание Компания уделяет управлению критическими рисками — рисками, способными в случае их реализации существенно повлиять на достижение целей Компании. Компания стремится предпринимать наиболее экономически целесообразные и действенные меры для минимизации таких рисков. Рассмотрение критических рисков, их оценка, обсуждение способов их минимизации проводятся на заседании Правления. Оценка эффективности управления критическими рисками осуществляется Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете и Наблюдательным советом. Управление остальными рисками, которые способны при реализации нанести меньший ущерб, не требует вовлечения Правления по установленной процедуре и реализуется в процессе операционной деятельности. В 2019 г. перечень критических рисков Компании был актуализирован.




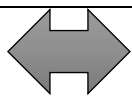



Карта критических рисков на 31 декабря 2019 г.

		Влияние риска			Всего рисков
		низкое (1)	среднее (2)	высокое (3)	
Вероятность риска	высокая (3)		2	1	3
	средняя (2)	1	3	7	11
	низкая (1)			2	2

Управление критическими рисками в 2019 г.

Описание риска	Уровень существенности риска, динамика за год	Мероприятия по управлению риском
1.1. Изменение баланса спроса и предложения на алмазное сырье		<ul style="list-style-type: none"> Реализация комплекса мероприятий по повышению клиенто-ориентированности. Запуск собственных брендов, создание интернет-платформы по позиционированию и продвижению алмазов и бриллиантов АЛРОСА. Реализация разработанной сбытовой политики, в том числе политики «Price over volume»
1.2. Геополитические риски, негативное воздействие санкций и ограничительных мер на деятельность Компании (запрет на использование госбанками расчетов в долларах или иных ключевых мировых валютах, запрет на торговлю в США, международную торговлю, ограничительные меры на ввоз технологического оборудования, программного обеспечения)		<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг санкционных угроз. Открытие счетов в альтернативных банках. Актуализация базы «резервных» покупателей в дополнительных юрисдикциях. Периодическое тестирование «резервных» покупателей (проведение тестовых продаж)
1.3. Потеря репутации бренда		<ul style="list-style-type: none"> Программа мероприятий, направленных на минимизацию рисков, вследствие которых может наступить утрата репутации бренда (в области промышленной безопасности, экологии, авиатранспорта и др.). Формализация внутренних процессов антикризисного реагирования инструментами PR, поддержание рабочих контактов в ведомствах и СМИ, вовлеченных в реагирование на нештатную ситуацию. Разработка и тестирование мероприятий антикризисного реагирования в случае наступления следующих сценариев/событий: экологическая катастрофа, масштабная производственная авария, авиапроисшествие, санкционная угроза. Превентивный мониторинг событий в регионе, стране и мире на предмет анализа негативных тенденций
1.4. Кибератаки на информационные системы. Нарушение целостности данных и приостановка производства		<ul style="list-style-type: none"> Реализация комплекса мероприятий по повышению защиты информационных систем (в том числе с учетом действующего законодательства)
1.5. Дефицит руководителей и специалистов с необходимыми компетенциями/уникальной экспертизой		<ul style="list-style-type: none"> Реализация социальной политики Компании. Разработка и реализация комплекса программ, направленных на создание кадрового резерва и преемничества на базе Центра подготовки кадров Компании
1.6. Невыполнение планового сценария деятельности в странах Африки		<ul style="list-style-type: none"> Выстраивание отношений с представителями органов государственной власти и акционерами. Мониторинг выполнения бюджетных и производственных показателей

1.7. Причинение умышленного вреда активам вследствие терактов, диверсий		<ul style="list-style-type: none"> Оснащение охраняемых объектов современными инженерно-техническими средствами защиты. Осуществление постоянного контроля, проведение мероприятий антитеррористического характера
1.8. Риск ликвидности		<ul style="list-style-type: none"> Разработка Положения о финансовой политике Компании, реализация комплекса мероприятий в рамках утвержденного Положения, в том числе: обеспечение доступа к различным источникам ликвидности, минимизация средневзвешенной стоимости капитала и др.
1.9. Снижение инвестиционной привлекательности		<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальное раскрытие финансовых и производственных результатов деятельности, публикация аналитических материалов. Проведение аудиоконференций с участием топ-менеджмента. Проведение Дня инвестора, регулярное проведение встреч с инвесторами и аналитиками, участие в конференциях инвестиционных банков Проведение ознакомительных визитов на производственные объекты
1.10. Риск недостижения запланированных показателей инвестиционных, организационных, инновационных проектов		<ul style="list-style-type: none"> Разработка единой методологии оценки инвестиционных проектов. Внедрение новых инструментов оценки рисков проектов. Системный контроль реализации проектов со стороны Инвестиционного комитета
2.1. Риск длительной остановки производства по причине аварий на подземном руднике, аварий при открытой разработке месторождений, пожаров, воздействия природных факторов, аварий на ГТС и др.		<ul style="list-style-type: none"> Проведение оценки критических операционных (производственных) рисков с привлечением внешних экспертов. Разработка и реализация Планов мероприятий по снижению рисков на производственных объектах
2.2. Риск незавоза МТР, топлива и других энергетических материалов в связи с нарушением логистических процессов		<ul style="list-style-type: none"> Строительство двух новых самоходных нефтеналивных барж. Заключение контрактов с внешними перевозчиками на доставку грузов, которые не обеспечены собственными провозными возможностями. Выполнение в срок качественного судоремонта в период межнавигационного отстоя. Ремонты порталных кранов в Усть-Кутском отделении. Строительство двух теплых складов в Накыне
2.3. Риск замораживания жилых, социальных и производственных объектов в зимнее время		<ul style="list-style-type: none"> Диагностика состояния тепловых сетей и мероприятия по техническому перевооружению (замене) основного технологического и насосного оборудования. Приобретение резервного оборудования
2.4. Риск остановки авиасообщения с предприятиями Компании вследствие авиационных происшествий с воздушными судами АО «Авиаккомпания «АЛРОСА» и/или наложения ограничений на полеты		<ul style="list-style-type: none"> Постоянный мониторинг состояния безопасности полетов и выработка корректирующих мероприятий. Проведение аудита авиакомпаний по международному стандарту IOSA, разработка и реализация мероприятий по устранению замечаний аудиторов. Проведение аудита Мирнинского авиапредприятия (аэропорта в г. Мирный) по международному стандарту ISAGO, разработка и реализация мероприятий по устранению замечаний аудиторов

2.5. Риск разрушения правобережной каменно-земляной плотины Светлинской ГЭС (АО «Вилуйская ГЭС-3»)	 	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение непрерывного мониторинга (натурных наблюдений) за состоянием гидротехнических сооружений (ГТС). - Оснащение ответственных напорных ГТС автоматизированной системой дистанционного контроля. - Регламентные обследования подводящего и отводящего каналов ГЭС (эхолотное обследование) после пропуска паводка, близкого к расчетным
2.6. Риск негативного воздействия на окружающую среду	 	<ul style="list-style-type: none"> - Развитие систем мониторинга. - Реализация проекта по оценке экологических рисков гидротехнических сооружений
	Уровень существенности риска (оценка)	
	Изменение вероятности в течение года	
	Без изменений	

Реализовавшиеся риски 2019 г.

Риск	Факторы риска	Предпринятые меры по минимизации последствий
Изменение баланса спроса и предложения на алмазное сырье, следствием которого стало снижение объема продаж на 26% г/г (до \$3,338 млрд)	<ul style="list-style-type: none"> – Снижение спроса на ЮБИ на фоне глобальной макроэкономической неопределенности. – Консолидация сектора ювелирного ритейла и увеличение доли онлайн-продаж ювелирных изделий в США. – Снижение запасов бриллиантов в ретейле в результате внедрения более эффективных практик управления запасами, снижение объемов закупок алмазов предприятиями гранильной отрасли. – Продолжающиеся проблемы с доступностью кредитных средств в гранильном секторе из-за ужесточения индийскими банками требований по обеспечению и погашению кредитов. – Сокращение объема производства гранильными фабриками в Индии с целью сокращения избыточных стоков. 	<ul style="list-style-type: none"> – Реализация концепции сбытовой политики на падающем рынке «Price over volume». – Реализация программ поддержки и стимулирования продаж. – Анализ потребностей клиентов и формирование предложений (исходя из возможностей по наличию соответствующей продукции).
Выявление случаев хищения алмазной продукции сотрудником Единой сбытовой организации	<ul style="list-style-type: none"> – Намеренные спланированные действия сотрудников и третьих лиц, направленные на получение незаконной выгоды. – Недостаточная эффективность системы контроля. 	<p>Предпринятые меры по усилению системы контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Усиление на объектах контрольно-пропускного режима, внедрение режима голевого досмотра, проведение выборочных осмотров, сплошной досмотр ручной клади, увеличение количества видеокамер, внедрение новой системы контроля и управления доступом. – Полная реорганизация организационной структуры цехов сортировки и комплектации, реорганизация службы мониторинга и контроля Службы безопасности, кадровая ротация. – Изменение порядка учета и контроля алмазной продукции, выпрямление производственной цепочки.

Производственные риски

Работа с производственными рисками ведется в рамках отдельного проекта, для которого в 2019 г. была привлечена компания Willis Towers Watson – один из крупнейших международных страховых брокеров со специалистами по выявлению сценариев, приводящих к страховым случаям. В отчетном периоде команда WTW посетила площадки, провела диагностику производственных активов, сформировала сценарии, которые могут потенциально приводить к разрушениям, травмам, рассчитала возможный ущерб в случае реализации каждого риска и предложила мероприятия по их минимизации. Решение о необходимости внедрения предложенных изменений принимают производственники площадки и окончательно — управляющий комитет, возглавляемый исполнительным директором АЛРОСА.

По итогам работ по каждой площадке составлен паспорт рисков, включающий всякий потенциальный риск, процент возможности его реализации, число вероятных пострадавших, расходы на уменьшение вероятности риска и потенциального ущерба. Это позволит оценивать риски, присущие разным площадкам, в единой системе координат.

Событие после отчетного периода

В 2020 г. произошла вспышка нового коронавируса, влияние которого распространяется на множество отраслей, в том числе на деятельность Компании.

Карантинные меры после вспышки заболевания и спад спроса на ювелирные украшения в материковом Китае и Гонконге, на которые приходится около 14% мирового спроса, привели к снижению продаж определенных категорий бриллиантов, что находит свое отражение в продажах алмазного сырья.

При этом мировая алмазно-бриллиантовая индустрия вошла в 2020 г. гораздо более устойчивой и подготовленной к потрясениям, чем накануне отраслевого кризиса год назад, сбытовая политика алмазодобывающих компаний уже адаптирована к рыночной волатильности. АЛРОСА и далее планирует продолжить придерживаться гибкой сбытовой политики для поддержки своих клиентов.

Компания также предпринимает комплекс мер по профилактике распространения коронавируса среди своих сотрудников, минимизируется количество командировок, проводится информационно-разъяснительная работа по мерам профилактики заболевания, помещения оснащаются дезинфицирующими средствами, производится измерение температуры тела при входе в здания, рекомендуется оставаться дома и не находиться на рабочем месте в случае появления первых признаков заболевания.

Система раскрытия информации

Информационная политика

АЛРОСА уделяет большое внимание повышению информационной активности и поддержанию высокого уровня открытости и прозрачности. Компания тщательно анализирует информационные потребности своих целевых аудиторий и стремится своевременно раскрывать важную для них информацию.

Принципы информационной политики АЛРОСА



Каналы раскрытия информации

Одним из основных каналов коммуникации является официальный сайт Компании www.alrosa.ru, содержащий не только информационные сообщения и отчетность, но и детальную информацию о производственной, сбытовой, финансовой деятельности АЛРОСА, корпоративной социальной ответственности, мировом алмазно-бриллиантовом рынке и отраслевых организациях. Одновременно информация раскрывается на англоязычной версии сайта eng.alrosa.ru.


Для обязательного раскрытия информации Компания помимо корпоративного сайта использует сайт информационного агентства «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

Канал раскрытия	Информация/аудитория
Корпоративный сайт http://www.alrosa.ru	<ul style="list-style-type: none"> — Устав и основные внутренние документы Компании; — информация о существенных фактах, аффилированных лицах; — информация о ценных бумагах Компании, выплате дивидендов; — ежеквартальные, годовые и социальные отчеты (отчеты об устойчивом развитии); — годовая и промежуточная финансовая отчетность; — материалы к Общим собраниям акционеров и решения, принятые на собраниях, а также решения, принятые на заседаниях Наблюдательного совета; — новостные релизы
Лента новостей и карточка Компании на сайте агентства «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199	<ul style="list-style-type: none"> — обязательное раскрытие информации; — раскрытие информации аналитикам, акционерам и представителям инвестиционного сообщества на русском и английском языках в части результатов деятельности Компании, финансовой отчетности, реализации крупных инвестиционных проектов и стратегических приоритетов;
Корпоративный сайт, подраздел «Раскрытие информации» http://www.alrosa.ru/documents/paskrytie-informatsii/	<ul style="list-style-type: none"> — информация на английском языке для представителей инвестиционного сообщества;
Корпоративный сайт, подраздел Инвесторам и акционерам (русская и английская версии) http://www.alrosa.ru/investorami-aktsioneram/ и http://eng.alrosa.ru/investors	<ul style="list-style-type: none"> — раскрытие информации аналитикам инвестиционных банков

Защита инсайдерской информации

В целях пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации в Компании действует Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. В соответствии с Положением инсайдеры Компании обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»⁷⁶ лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АЛРОСА, указанной в Перечне информации, относящейся к инсайдерской информации Компании, обязаны уведомлять об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Компании, в порядке, определенном законодательством РФ.

 Положение, перечень инсайдерской информации и формы, а также комментарии и пояснения для заполнения и уведомления Компании и регулятора доступны на сайте в разделе [Аktionерам и инвесторам](#).

⁷⁶ № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г.

Глоссарий

Сокращение/термин	Расшифровка
АГОК	Айхальский горно-обогатительный комбинат
АК	Акционерная компания
АНО	Автономная некоммерческая организация
АО	Акционерное общество
АРЕОПАД	Информационная система коллегиальных органов
ГКЗ	Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГРО	Горнорудное общество
ГРР	Геологоразведочные работы
ГРЭ	Геологоразведочная экспедиция
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДОО	Дошкольная образовательная организация
ДПР	Долгосрочная программа развития
ДСРА	Деловой совет Россия — Ангола
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
ЕСО	Единая сбытовая организация
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ИКПЭ	Интегральный ключевой показатель эффективности
Индекс цен	Индекс, позволяющий оценить изменение средней цены на алмазы в рамках сопоставимой структуры реализации (в расчет индекса не включаются алмазы весом более 10,8 кар)
ИТ	Информационные технологии
КМН	Коренные малочисленные народы
КП	Кимберлийский процесс
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КСО	Корпоративная социальная ответственность
МГОК	Мирнинский горно-обогатительный комбинат
ММВБ	Московская межбанковская валютная биржа
МСП	Малое и среднее предпринимательство
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МТР	Материально-технические ресурсы
НГОК	Нюрбинский горно-обогатительный комбинат
НДС	Налог на добавленную стоимость
НЗС	Незавершенное строительство
НИГП	Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НПА	Непрофильные активы

НПП	Научно-производственное предприятие
НПФ	Негосударственный пенсионный фонд
НРКУ	Национальный рейтинг корпоративного управления
НС	Наблюдательный совет
ОАО	Открытое акционерное общество
ОАЭ	Объединенные Арабские Эмираты
ООН	Организация Объединенных Наций
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОПИ	Опытно-промышленные испытания
ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОЦО	Общий центр обслуживания
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПАО	Публичное акционерное общество
ПИРИТМ	Программа инновационного развития и технологической модернизации
ПКО	Подконтрольные и зависимые юридические лица Компании
ПО	Программное обеспечение
РИД	Результат интеллектуальной деятельности
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РФ	Российская Федерация
РЦБ	Журнал «Рынок ценных бумаг»
СП	Совместное предприятие
Средняя цена реализации	Выручка от продаж в долларах США, деленная на объем реализации в каратах
СУР	Система управления рисками
ТПП	Торгово-промышленная палата России
ТЭО	Технико-экономическое обоснование
УВА	Управление внутреннего аудита
УГОК	Удачинский горно-обогатительный комбинат
Улус	Район, единица административно-территориального деления Республики Саха (Якутия)
ФАДН России	Федеральное агентство по делам национальностей
ФБУ	Федеральное бюджетное учреждение
ЦУР	Цели в области устойчивого развития ООН до 2030 г.
ЭВВ	Эмульсионные взрывчатые вещества
ЭТП	Электронная торговая площадка
ЮАР	Южно-Африканская Республика
ЮБИ	Ювелирно-бриллиантовые изделия
B2B	англ. Business to business — бизнес для бизнеса
B2C	англ. Business-to-consumer — бизнес для потребителя
C1 (категория)	Запасы разведанных месторождений сложного геологического строения и слабо разведанные запасы полезных ископаемых
C2 (категория)	Перспективные, неразведанные запасы
CAPEX	англ. Capital expenditure — капитальные расходы
CEO	англ. Chief Executive Officer — главный исполнительный директор
ct	карат
DEF	англ. Diamond Empowerment Fund – Алмазный фонд расширения возможностей

DOR	англ. Diamond Origin Report – сертификат происхождения бриллианта
DPA	англ. Diamond Producers Association – Ассоциация производителей алмазов
DTG	англ. Diamond Terminology Guideline – Руководство по алмазно-бриллиантовой терминологии
EBITDA	англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации
EMEA	англ. Europe, the Middle East and Africa – регион Европы, Ближнего Востока и Африки
ESG	англ. Environmental, social and governance – экология, социальная ответственность, управление
FCF	англ. Free cash flow - свободный денежный поток
Free-float	Акции в свободном обращении
FTSE4Good	Серия этических инвестиционных фондовых индексов, выпущенных в 2001 г. группой FTSE
GfK	Организация по исследованию рынка
GIA	англ. Gemological Institute of America – Геммологический институт Америки
IDR	англ. Issuer Default Rating – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
IPO	англ. Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций
IR	англ. Investor Relations – взаимодействие с инвесторами
MBA	англ. Master of business administration – Магистр делового администрирования – квалификационная степень магистра в менеджменте
MSCI ESG	Индекс MSCI в области ESG
NDR	англ. Non-deal road-show – выездные презентации для акционеров и потенциальных инвесторов
RJC	англ. Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе
Road Show	трансл. Роуд-шоу – элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске ее ценных бумаг (облигации, акции и т. д.), в том числе при IPO, серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира
ROE	англ. Return on Equity – рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли за период к средневзвешенной величине собственного капитала
SIC	англ. Short Interval Control – контроль в коротких интервалах – структурированный процесс непрерывного поиска возможностей повышения эффективности производства
TSR	англ. Total Shareholder Return — совокупная акционерная доходность
WDC	англ. World Diamond Council — Всемирный алмазный совет
WWF	англ. World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы

Контактная информация

Аппарат управления АЛРОСА (г. Москва)

115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 24
Тел.: +7 (495) 620-92-50, +7 (495) 411-75-25
Факс: +7 (495) 411-75-15
Телекс: 113258 «Алмаз» RU
info@alrosa.ru

Аппарат управления АЛРОСА (г. Мирный)

678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
Тел.: +7 (41136) 3-00-30
Факс: +7 (41136) 3-04-51
mirinfo@alrosa.ru

Сведения о Компании

Полное наименование Компании	Акционерная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство № 1 от 13 августа 1992 г., выданное Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (Постановление № 554 от 13 августа 1992 г.)
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована Компания	Республика Саха (Якутия)
Основной вид деятельности	Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС ред. 1) основным видом деятельности является добыча алмазов, код 14.50.22 (по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2 – 08.99.32)
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	АЛРОСА включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ на основании Указа Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г.
Размер уставного капитала	3 682 482 815 (Три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) руб.
Общее количество акций	7 364 965 630 (Семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) шт.
Количество обыкновенных акций	7 364 965 630 (Семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	3 682 482 815 (Три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-03-40046-N от 25 августа 2011 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае если на дату предварительного утверждения Наблюдательным советом годового	Нет


отчета регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций)	
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом (золотая акция)	Нет
Полное наименование аудитора Компании	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431
Адрес аудитора Компании	Юридический/почтовый адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 Тел.: +7(495) 967-60-00 Факс: +7 (495) 967-60-01
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	Сумма дивидендов за 2018 г. и 1-е полугодие 2019 г., начисленная и перечисленная в федеральный бюджет РФ, составляет 19 336 959,5 тыс. руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом в отчетном периоде	Задолженность перед федеральным бюджетом РФ по выплате дивидендов на 31 декабря 2019 г. отсутствует
Сумма, направленная в резервный фонд Компании (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в резервный капитал не производились
Сумма, направленная в иные фонды Компании (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в иные фонды не производились
Полное наименование реестродержателя	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Адрес реестродержателя	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Информация о размещении Компанией дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании)	<p>Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более 5 процентов (по состоянию на 31.12.2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — доля 33,0256% уставного капитала (2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций); - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – доля 25,0002% уставного капитала (1 841 259 772 обыкновенные акции); - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — доля 32,3661% уставного капитала (2 383 753 588 обыкновенных акций). <p>За отчетный период изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании, не произошло, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличения доли Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с 32,3474% уставного капитала (2 382 375 064 акции) на 31.12.2018 до 32,3661% уставного капитала (2 383 753 588 обыкновенных акций) на 31.12.2019
Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Компании, а также количество акций Компании, принадлежащих	Акции, находящихся в распоряжении Компании, а также акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам, нет

подконтрольным Компании юридическим лицам	
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (на 31.12.2019)	2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и по привилегированным акциям (на 31.12.2019)	33,0256% уставного капитала АК «АЛРОСА» (ПАО) (обыкновенных акций, привилегированные акции отсутствуют)
Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов (на 31.12.2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Приложения

- | |
|---|
| 1. Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. |
| 2. Сведения о дочерних и зависимых обществах |
| 3. Перечень локальных нормативных документов |
| 4. Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития |
| 5. Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. по РСБУ |
| 6. Статистика продаж алмазов и бриллиантов |
| 7. Информация об отчуждении непрофильных активов |
| 8. Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ |
| 9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью |
| 10. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 11. Заключение ревизионной комиссии |
| 12. Неоконченные судебные разбирательства |
| 13. Информация о государственной поддержке |
| 14. Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов |

1. Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.

 Пояснения и примечания к финансовой отчетности раскрыты в полном объеме на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО). Пояснения и комментарии являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА <http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2020/03/ALROSA-IFRS-2019-RUS.pdf>

Аудиторское заключение независимого аудитора

Аktionерам и Наблюдательному совету Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества):

Наше мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) (далее – «Общество» или АК «АЛРОСА» (ПАО)) и ее дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также их консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:

- консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047 Т: +7 (495) 967 6000, Ф: +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Наша методология аудита

Краткий обзор



Существенность

Существенность на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом: 4 900 миллионов российских рублей (млн руб.), что составляет 5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года.

Объем аудита Группы

- Мы провели работу по аудиту головного общества Группы – АК «АЛРОСА» (ПАО). В отношении прочих обществ Группы были проведены аудиторские процедуры по отдельным значимым показателям финансовой отчетности и аналитические процедуры.
- Аудиторская группа посетила подразделения компаний Группы, расположенные в г. Москва, г. Мирный (Республика Саха (Якутия)) и г. Смоленск.
- Объем аудита покрывает 90% выручки Группы и 97% абсолютной величины прибыли Группы до налогообложения до учета поправок по исключению внутригрупповых операций.

Ключевой вопрос аудита

- Приобретение группы Кристалл

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность.

Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на консолидированную финансовую отчетность в целом.

Существенность на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом	4 900 млн руб.
Как мы ее определили	5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года
Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее часто рассматривают пользователи для оценки результатов деятельности Группы, и он является общепризнанным базовым показателем. Мы установили существенность на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в данном секторе. Так как показатель прибыли до налогообложения демонстрирует значительную волатильность от периода к периоду, нами было принято решение об усреднении данного показателя за последние три года.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Приобретение группы Кристалл</p> <p>См. Примечание 5 к консолидированной финансовой отчетности</p> <p>В октябре 2019 года Общество приобрело 100% акций АО «ПО «Кристалл», являющегося головной компанией группы Кристалл.</p> <p>Данная операция была классифицирована руководством Группы как объединение бизнесов исходя из определения, указанного в МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов», и учтена по методу приобретения.</p>	<p>Наши аудиторские процедуры включали следующее:</p> <p>Мы изучили договор купли-продажи и сверили с ним сумму возмещения предыдущему собственнику.</p> <p>Мы получили расчет справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств, проведенный руководством с привлечением независимого оценщика в отношении приобретения группы Кристалл, и проверили его на соответствие требованиям МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».</p> <p>Мы привлекли наших специалистов по оценке для аудита распределения цены покупки между приобретенными активами и обязательствами,</p>

Стоимость возмещения предыдущему собственнику группы Кристалл составила 1 886 млн руб., и была оплачена денежными средствами.

Мы уделили внимание вопросу отражения данной операции в консолидированной финансовой отчетности Группы в связи с ее существенностью для отчетности в целом, сложностью расчетов и применением руководством определенных оценочных значений.

включая проверку методологии и математической точности расчетов руководства.

Мы провели тестирование справедливой стоимости приобретенных активов и принятых обязательств и сверку наиболее существенных активов и обязательств группы Кристалл на дату приобретения с данными подтверждающей документации с применением выборочного подхода:

- объем драгоценных камней был сверен к результатам инвентаризации (с учетом движения за период между датой оценки и датой инвентаризации);
- данные о стоимости драгоценных камней были проверены на соответствие внешним источникам с учетом скидок за качественные характеристики;
- объекты основных средств на выборочной основе были сверены к данным учета группы Кристалл и результатам инвентаризации;
- кредиты и денежные средства были подтверждены путем рассылки запросов в соответствующие финансовые институты и сверки полученных ответов с данными в модели оценки справедливой стоимости;
- кредиторская задолженность на дату приобретения в основном представлена задолженностью перед АК «АЛРОСА» (ПАО) и была подтверждена путем сверки к учетным данным Общества.

Мы провели тестирование расчета гудвила, возникающего в связи с приобретением группы Кристалл, который представляет собой разницу между стоимостью возмещения предыдущему собственнику и справедливой стоимостью чистых идентифицируемых активов и обязательств.

Мы проверили представление и раскрытие информации об операции объединения бизнесов в Примечании 5 к консолидированной финансовой отчетности на соответствие с требованиями МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», а также адекватности соответствующих раскрытий в контексте

Определение объема аудита Группы

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность.

На основании проведенной нами оценки рисков, анализа существенности строк финансовой информации компаний Группы мы определили АК «АЛРОСА» (ПАО) как существенный компонент Группы и провели аудит финансовой информации с применением положений МСА 600 «Аудит консолидированной финансовой отчетности».

Прочие общества Группы были определены нами как несущественные компоненты, в отношении которых мы провели аудиторские процедуры по отдельным значимым показателям финансовой отчетности и аналитические процедуры.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год и Отчет эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2020 года (но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год и Отчетом эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2020 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;



- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, — Татьяна Викторовна Сиротинская.

6 марта 2020 года
Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527),
Акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»

Аудируемое лицо:
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Зарегистрировано Администрацией Мирнинского района
Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г. за № 1

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1021400967092

Идентификационный номер налогоплательщика: 1433000147

678175, Р.Ф. Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 5

Независимый аудитор:
Акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций — 12006020338

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о финансовом положении

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Гудвил	5.1	1 439	1 439
Основные средства	8	226 261	234 873
Активы в форме права пользования	9	8 368	
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	5.2	8 487	5 191
Отложенные налоговые активы	19	5 637	4 785
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		191	838
<u>Долгосрочная дебиторская задолженность</u>	11	982	9 316
Итого внеоборотные активы		251 365	256 442
Оборотные активы			
Запасы	10	121 302	92 619
Предоплата по текущему налогу на прибыль		440	639
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	15 161	22 271
Банковские депозиты	6	24 340	11 784
Денежные средства и их эквиваленты	7	13 315	27 437
<u>Внеоборотные активы, предназначенные для продажи</u>	5.2	4	
<u>175</u>			
Итого оборотные активы		178 733	154 750
Всего активы		430 098	411 192
Капитал			
Акционерный капитал	12	12 473	12 473
Добавочный капитал		10 431	10 431
Собственные акции, выкупленные у акционеров	12	(264)	(264)
<u>Нераспределенная прибыль и прочие резервы</u>	12	230 737	224 976
Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)		253 377	247 616
<u>Неконтролирующая доля участия</u>	30	589	393
Итого капитал		253 966	247 577
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	3, 13	84 171	64 974
Резерв по пенсионным обязательствам	17	7 731	11 638
Прочие резервы	15	11 572	5 586
Отложенные налоговые обязательства	19	4 684	3 245
Государственные субсидии	16	3 073	2 873
Прочие обязательства	29	714	718
Итого долгосрочные обязательства		111 945	89 034
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	14	33 113	41 687
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	21 205	21 835
Обязательства по текущему налогу на прибыль		2 088	828
Прочие налоги к уплате	19	7 572	8 585
Дивиденды к уплате		209	146
Гарантии выданные	28		1 500
Итого краткосрочные обязательства		64 187	74 581
Итого обязательства		176 132	163 615
Всего капитал и обязательства		430 098	411 192

Подписано 6 марта 2020 года следующими руководителями:




Е. С. Иванов
Генеральный директор –
председатель правления


А. Н. Филипповский
Заместитель генерального
директора

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 67 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Выручка от продаж	20	232 856	293 870
Доход от государственных субсидий	16	5 330	5 775
Себестоимость продаж	21	(119 071)	(126 541)
Роялти	19	(1 209)	(1 209)
Валовая прибыль		117 906	171 895
Общие и административные расходы	22	(12 830)	(11 735)
Коммерческие расходы	23	(2 794)	(4 606)
Прочие операционные доходы	24	6 734	5 383
Прочие операционные расходы	25	(33 873)	(33 842)
Прибыль от основной деятельности		75 143	127 095
Финансовые (расходы)/доходы, нетто	26	2 828	(15 901)
Доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий	5, 2	3 485	3 418
Прибыль до налогообложения		81 456	114 612
Расходы по налогу на прибыль	19	(18 726)	(24 208)
Прибыль за год		62 730	90 404
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога	17, 19	1 417	(1 115)
Итого статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка		1 417	(1 115)
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога		(236)	177
Итого статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка		(236)	177
Итого прочий совокупный доход/(убыток) за год		1 181	(938)
Итого совокупный доход за год		63 911	89 466
Прибыль, относящаяся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		62 026	89 217
Неконтролирующую долю участия	30	704	1 187
Прибыль за год		62 730	90 404
Совокупный доход, относящийся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		63 072	88 279
Неконтролирующую долю участия		839	1 187
Итого совокупный доход за год		63 911	89 466
Базовая и разводненная прибыль на акцию, относимая на акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)			
(в российских рублях)	12	8,60	12,29

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 67 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	27	67 560	120 122
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(19 974)	(27 816)
Поступления от продажи основных средств		2 011	903
Продажа финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		385	1 433
Полученные проценты		1 969	1 912
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за минусом выбывших денежных средств		1 566	30 801
Перевод денежных средств на депозитные счета		(76 944)	(17 053)
Поступление денежных средств с депозитных счетов		62 231	5 455
Приобретение группы Кристалл за минусом приобретенных денежных средств	5.4	(1 286)	-
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций		5 739	1 124
Страховое возмещение от АО «СОГАЗ»		-	10 490
Покупка доли ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	5.3	-	(12 000)
Государственные субсидии		693	2 938
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(23 610)	(1 813)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(53 324)	(41 221)
Получение кредитов и займов		63 692	41 871
Проценты уплаченные		(7 465)	(5 995)
Покупка собственных акций	12	-	(14 077)
Дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам		(215)	(9)
Дивиденды уплаченные		(57 246)	(80 739)
Погашение обязательства по аренде		(1 361)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	13	(55 919)	(100 170)
Чистое (уменьшение) /увеличение денежных средств и их эквивалентов		(11 969)	18 139
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		27 437	7 381
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(2 153)	1 917
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	13 315	27 437

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 67 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

	Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)							Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
	Количество акций в обращении (штук)	Уставный капитал	Добавочный капитал	Выкупленные собственные акции	Прочие резервы (прим. 12)	Нераспределенная прибыль	Итого		
Остаток на 1 января 2018 года	7 364 965 630	12 473	10 431	-	(19 348)	261 663	265 219	(338)	264 881
Совокупный доход/(убыток)									
Прибыль за год	-	-	-	-	-	89 217	89 217	1 187	90 404
Прочий совокупный убыток	-	-	-	-	(718)	-	(718)	(220)	(938)
Итого совокупный доход/(убыток) за год	-	-	-	-	(718)	89 217	88 499	967	89 466
Операции с акционерами									
Дивиденды (прим. 12)	-	-	-	-	-	(80 736)	(80 736)	(9)	(80 745)
Покупка собственных акций (прим. 12)	(156 059 800)	-	-	(264)	-	(13 813)	(14 077)	-	(14 077)
Изменение доли владения в дочерних обществах (прим. 12)	-	-	-	-	(11 289)	-	(11 289)	(659)	(11 948)
Итого операции с акционерами	(156 059 800)	-	-	(264)	(11 289)	(94 549)	(106 102)	(668)	(106 770)
Остаток на 31 декабря 2018 года	7 208 905 830	12 473	10 431	(264)	(31 355)	256 331	247 616	(39)	247 577
Остаток на 1 января 2019 года	7 208 905 830	12 473	10 431	(264)	(31 355)	256 331	247 616	(39)	247 577
Совокупный доход									
Прибыль за год	-	-	-	-	-	62 026	62 026	704	62 730
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	1 046	-	1 046	135	1 181
Итого совокупный доход за год	-	-	-	-	1 046	62 026	63 072	839	63 911
Операции с акционерами									
Дивиденды (прим. 12)	-	-	-	-	-	(57 311)	(57 311)	(213)	(57 524)
Изменение доли владения в дочерних обществах	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Итого операции с акционерами	-	-	-	-	-	(57 311)	(57 311)	(211)	(57 522)
Остаток на 31 декабря 2019 года	7 208 905 830	12 473	10 431	(264)	(30 309)	261 046	253 377	589	253 966

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 67 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

2. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Сведения о дочерних и зависимых обществах АК «АЛРОСА» (ПАО) на 31 декабря 2019 г.

Полное официальное название	Страна регистрации/ местонахождения	Характер взаимоотношений
Прямое участие		
Hidrochicapa S.A.	Ангола	Дочернее общество (55%)
ALROSA Belgium NV	Бельгия	Дочернее общество (99,6%)
ALROSA Hong Kong Ltd.	Гонконг	Дочернее общество (100%)
ALROSA East DMCC	ОАЭ	Дочернее общество (100%)
ALROSA USA Inc.	США	Дочернее общество (100%)
ALROSA OVERSEAS SA	Швейцария	Дочернее общество (100%)
АО «Авиакомпания АЛРОСА»	Россия	Дочернее общество (100%)
АО «Алмазы Анабара»	Россия	Дочернее общество (99,9999%)
АО «АЛРОСА-Газ»	Россия	Дочернее общество (99,9995%)
АО «АЛРОСА-торг»	Россия	Дочернее общество (100%)
АО «Вилуйская ГЭС-3»	Россия	Дочернее общество (99,7313%)
АО «ИЦ «Буревестник»	Россия	Дочернее общество (92,0764%)
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»	Россия	Дочернее общество (99,75%)
АО «Производственное объединение «Кристалл»	Россия	Дочернее общество (100%)
АО «Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»	Россия	Дочернее общество (99,5617%)
ООО «Алмаздортранс»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «АЛРОСА-охрана»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «АЛРОСА-Спецбурение»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «Аэропорт Мирный»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «Бриллианты АЛРОСА»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «Ведомственная охрана АЛРОСА»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей»	Россия	Дочернее общество (100%)
ООО «Предприятие тепловодоснабжения»	Россия	Дочернее общество (100%)
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	Россия	Дочернее общество (97,4847%)
ПАО «Севералмаз»	Россия	Дочернее общество (99,66%)
ЗАО «Горно-металлургическая компания «Тимир»	Россия	Зависимое общество (49%)
АО «Алмазный Мир»	Россия	Зависимое общество (47,3677%)
Sociedade Mineira de Catoca Limitad) (CATOCA Limited)	Ангола	Зависимое общество (32,8003%)
Косвенное участие		
Kimang LDA	Ангола	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 50%
ALROSA ISRAEL LTD.	Израиль	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 100%
Общество с ограниченной ответственностью «Ювелирный центр «Кристалл»	Армения	50 (через ООО «Ю.Г. «Смоленские бриллианты»)
Smolensk Diamonds	Бельгия	99,89 (через АО «ПО «Кристалл»)
Smolensk Diamonds Asia Limited	Гонконг	100 (через АО «ПО «Кристалл»)
ALROSA (ZIMBABWE) LIMITED	Зимбабве	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 100%
Smolensk Diamonds Israel LTD	Израиль	1,46 (через АО «ПО «Кристалл») 78,54 (через Smolensk Diamonds)
COLLADE MANAGEMENT LIMITED	Кипр	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 100%
WARGAN HOLDINGS LIMITED	Кипр	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 100%
ALROSA FINANCE S.A.	Люксембург	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 100%
Sunland Trading S.A.	Швейцария	Под контролем ALROSA OVERSEAS SA, головная организация 100%
Kristall (Middle East) DMCC	ОАЭ	100 (через АО «ПО «Кристалл»)
Smolensk Diamonds USA, Inc.	США	99,89 (через Smolensk Diamonds)
АО «Корпорация развития Южной Якутии»	Россия	Под контролем ЗАО «ГМК «Тимир», головная организация 14,7%
ООО «АЛМАЗ-охрана Центр»	Россия	Под контролем ООО «АЛРОСА-охрана», головная организация 99%

ООО «АЛМАЗ СЕРВИС»	Россия	Под контролем АО «ПО «Кристалл», головная организация 99,86%
ООО «Алмазный научно-технологический центр»	Россия	Под контролем ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис», головная организация 100%
ООО «АЛМАС»	Россия	Под контролем АО «Алмазы Анабара», головная организация 99,9989%
ООО «АЛРОСА Информационные технологии»	Россия	Под контролем ООО «СГТК «Терра», головная организация 100%
ООО «Алхайтрансгаз»	Россия	Под контролем ООО «СГТК «Терра», головная организация 100%
ООО «Зарница»	Россия	Под контролем ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис», головная организация 100%
ООО «Гагарин»	Россия	Под контролем АО «ПО «Кристалл», головная организация 67,57%
ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис»	Россия	Под контролем ООО «Бриллианты АЛРОСА», головная организация 99%
ООО «Северная горно-геологическая компания «Терра»	Россия	Под контролем ПАО «Севералмаз», головная организация 99%
ООО «Частная охранная организация «Алмаз»	Россия	Под контролем ООО «АЛМАЗ-охрана Центр», головная организация 99%
ООО «Ювелирная группа Смоленские бриллианты»	Россия	Под контролем АО «ПО «Кристалл», головная организация 99,9949%
ООО «Якутская электросетевая компания»	Россия	Под контролем АО «Вилуйская ГЭС-3», головная организация 100%
ООО «Якутская генерирующая компания»	Россия	Под контролем АО «Алмазы Анабара», головная организация 100%

3. Перечень локальных нормативных документов

Основанием для формирования настоящего годового отчета являются следующие локальные (внутренние) нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 26.06.2019)⁷⁷;
- Кодекс Корпоративного управления Компании;
- Кодекс корпоративной этики Компании;
- Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 26.06.2019);
- Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 26.06.2019);
- Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Компании;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании;
- Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете Компании;
- Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Компании;
- Положение о Правлении Компании;
- Положение о Ревизионной комиссии Компании;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии Компании;
- Положение о вознаграждении Генерального директора – председателя Правления Компании;
- Положение о вознаграждении членов Правления Компании;
- Положение о Корпоративном секретаре Компании;
- Информационная политика Компании;
- Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Компании;
- Положение о дивидендной политике Компании;
- Положение о раскрытии информации Компании;
- Политика Компании о противодействии взяточничеству и коррупции;
- Положение о внутреннем аудите Компании;
- Политика по управлению рисками Компании;
- Экологическая политика Компании;
- Положение по управлению рисками;
- Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда Компании;
- Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Компании.

⁷⁷ Внутренние документы, которые утверждались (актуализировались) органами управления Компании в отчетном году, размещены на корпоративном сайте.

4. Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития



Краткие выводы Практикующего специалиста¹ в отношении достоверности фактических значений показателей за 2019 г., приведенных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.²

Мы полагаем, что полученные в ходе проведения аудиторских процедур доказательства (Приложение, раздел 5³), дают достаточные основания для выражения представленного в текущем разделе мнения в отношении достоверности фактических значений ключевых показателей эффективности, приведенных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., за 2019 год.

Фактические значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА по итогам 2019 года и степень достижения их плановых значений, приведены в таблице ниже.

Табл. 1. Ключевые показатели эффективности Группы АЛРОСА в 2019 году

Наименование КПЭ	План (ДПР)	Факт	п.п., % к плану	Выполнение КПЭ
Финансово-экономические КПЭ				
Рыночная доходность акции	> Δ индекса МосБиржи ⁴	-45,3%	-45,3 п.п.	нет
Прирост дивидендного потока, млн руб.	13 667	н.д.⁵	-	-
Рентабельность акционерного капитала (ROE)	29%	25,0%	-4,0 п.п.	нет
EBITDA скорр., млрд руб.	124	107,1	86,4%	нет
Отраслевые КПЭ				
Выручка от продажи основной продукции, млн долл.	4 002	3 335	83,3%	нет
Добыча алмазного сырья, тыс. карат	37 320	38 485	103,1%	да
Объем горной массы, тыс. м ³	80 941	82 286	101,7%	да
Интегральный КПЭ инновационной деятельности	>95%	100%	-	да
Показатели депремирования				
Net debt (чистый долг) / EBITDA скорр.	≤ 0,7	0,74	-	нет

¹ Практикующий специалист – ООО «ФБК» (аудиторская организация, выполняющая задание, обеспечивающее уверенность, отличное от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов).

² Данный документ является выдержкой из Отчета о результатах аудиторской проверки реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. от 09.04.2020 (далее – Отчет) (Приложение, Раздел 6). По тексту данной выдержки ссылки на Приложение к Отчету, указание на текущие разделы и сокращения терминов по сравнению с исходным текстом Отчета не изменялись. Выдержка предоставлена для рассмотрения на заседании членов Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и последующей публикации в Годовом отчете АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

³ Приложение к Отчету о результатах аудиторской проверки реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.

⁴ Относительное изменение Рыночной доходности акции больше относительного прироста Индекса Московской биржи за год (в случае роста индекса Московской биржи) и меньше относительного снижения Индекса Московской биржи за год (в случае падения индекса Московской биржи).

⁵ Выводы не могут быть сделаны, поскольку решение о начислении дивидендов за второе полугодие 2019 года на момент написания Отчета не принято. При условии направления на выплату дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2019 года 100% FCF, показатель будет находиться в зоне отрицательных значений.

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Выписка из Отчета о результатах аудиторской проверки реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.

Наименование КПЭ	План (ДПР)	Факт	п.п., % к плану	Выполнение КПЭ
Производительность труда млн руб. / чел.	11,45	11,03	96,4%	нет
Снижение (+) / рост (-) операционных расходов	-3,8%	-18,8%	-15,0 п.п.	нет

При проверке достоверности фактических значений КПЭ, указанных в Отчете о реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., существенных искажений не выявлено.

По итогам 2019 года были достигнуты целевые значения трех из одиннадцати КПЭ деятельности Группы АЛРОСА, утвержденные решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в составе Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. (протокол от 16.11.2018 № А01/283-ПР-НС): «Добыча алмазного сырья, тыс. карат», «Объем горной массы, тыс. м³» и «Интегральный КПЭ инновационной деятельности».

Целевые значения остальных КПЭ деятельности Группы АЛРОСА достигнуты не были. Недостижение целевых значений КПЭ является следствием кризисной ситуации на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, которая привела к существенному падению объемов продаж и снижению средних цен на алмазы и бриллианты.

Мы полагаем, что полученные в ходе проведения проверки аудиторские доказательства (Приложение, разделы 4 и 5⁶) дают достаточные основания для выражения мнения:

- Об отсутствии существенных искажений в фактических значениях показателей результатов деятельности Группы АЛРОСА, приведенных в Отчете о реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., по итогам проведенного исследования во всех существенных отношениях;
- О целевом использовании средств в соответствии с бюджетами, предусмотренными инвестиционной и инновационной программами, в течение аудируемого периода во всех существенных отношениях;
- О выполнении запланированных на 2019 год ключевых мероприятий, направленных на достижение установленных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. целей, во всех существенных отношениях.



Руководитель задания

И.О. Ливкин
Исполнительный директор ООО «ФБК»
Квалификационный аттестат аудитора
от 31.03.2016 № 06-000361
ОРНЗ 21606020201

Дата выписки: «09» апреля 2020 года

⁶ Приложения к Отчету о результатах аудиторской проверки реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Выписка из Отчета о результатах аудиторской проверки реализации в 2019 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.

5. Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. по РСБУ



Аудиторское заключение независимого аудитора

Аktionерам и Наблюдательному совету Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества):

Наше мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Наша методология аудита

Краткий обзор

- | | |
|-----------------------|--|
| Существенность | <ul style="list-style-type: none">• Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом: 3 340 000 тысяч российских рублей (тыс. руб.), что составляет 5% от скорректированной среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года |
|-----------------------|--|

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
Т: +7 (495) 967 6000, Ф: +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Ключевые вопросы аудита

- Переоценка основных средств

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую отчетность в целом.

Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом	3 340 000 тыс. руб.
Как мы ее определили	5% от скорректированной среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года
Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее часто рассматривают пользователи отчетности для оценки результатов деятельности Общества, и он является общепризнанным базовым показателем. Мы установили общепризнанный базовый показатель на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в данном секторе. Так как показатель прибыли до налогообложения

демонстрирует значительную волатильность от периода к периоду, нами было принято решение об усреднении данного показателя за последние три года. Показатель среднегодовой прибыли был скорректирован на результат ежегодной переоценки финансового вложения Общества в уставный капитал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», отражаемого по текущей рыночной стоимости.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Переоценка основных средств</p> <p>В соответствии с Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета переоценка основных средств проводится, если балансовая стоимость объектов основных средств существенно отличается от текущей (восстановительной) стоимости.</p> <p>Последняя переоценка объектов основных средств проводилась по состоянию на 31 декабря 2015 года.</p> <p>В 2019 году руководство Общества провело анализ изменения текущей (восстановительной) стоимости основных средств и приняло решение не проводить переоценку объектов основных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года, так как на основании выполненного анализа пришло к выводу, что сумма дооценки основных средств (с учетом пересчета накопленной суммы амортизации) составляет менее 10% остаточной стоимости и не является существенной для бухгалтерской отчетности за 2019 год.</p> <p>Анализ проводился путем использования затратного подхода, который представляет собой метод оценки стоимости объектов, основанный на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объектов оценки. В рамках</p>	<p>Мы получили от руководства Общества анализ изменения текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств, выполненный по состоянию на 30 сентября 2019 года.</p> <p>Для оценки подготовленного руководством анализа нами были выполнены следующие процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анализ Учетной политики Общества и проверка соответствия исключенных из предмета оценки объектов основных средств данной Учетной политике (объектов со сроком полезного использования менее 7 лет, первоначальной (восстановительной) стоимостью менее 1 000 тыс. руб. • Сверка исходных данных по объектам основных средств, включенных в анализ руководства, с данными бухгалтерского учета Общества. • Проверка обоснованности использованной в анализе методологии и методов. • Проверка математической точности расчетов в предоставленном анализе. • Сверка использованных в анализе руководства индексов строительно-монтажных работ и цен производителей

затратного подхода применялся метод индексации затрат.

Мы сосредоточили внимание на данном вопросе в силу значительности балансовой стоимости основных средств, а также характера суждений, которые руководство использовало при принятии решения о не проведении переоценки объектов основных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года.

промышленных товаров с утвержденными региональными индексами в строительстве и данными статистических органов.

- Проверка фактического изменения индексов строительно-монтажных работ, индексов цен производителей промышленных товаров за период с даты проведения анализа по отчетную дату для оценки изменения суммы дооценки по сравнению с суммой, отраженной в анализе, и влияния на строки бухгалтерской отчетности.
- Оценка полноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности Общества.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит «Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год» и «Отчет эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2020 года», (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности) которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с «Годовым отчетом АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год» и «Отчетом эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2020 года» мы приходим к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.



Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, – Татьяна Викторовна Сиротинская.

Ю. В. Сиротинская

10 февраля 2020 года

Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527).
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудиторское дело:
Акционерное общество «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Видеоконтрольная Аудиторская проверка годового отчета Республики Саха (Якутия) за 2019 год № 002-1, от 18.11.19

Запрос внесён в Единый государственный реестр юридических лиц, 17.02.2020 г., и включен в реестр аудируемых лиц на 2020 год № 002-1

Идентификационный номер налогоплательщика: 1401000147

670175 Р4, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.7

Исполнительный аудит:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано в Государственном реестре юридических лиц Республики Саха (Якутия) от 18.11.2019 № 002-1

Дополнительно к 1-му единому государственному реестру юридических лиц, 22.02.2020 г., включено в реестр аудируемых лиц на 2020 год № 002-1

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

г. Москва, ул. Бутырская, д.27, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Полномочия представителя в отношении аудиторской деятельности, 17.02.2020 г.

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2019

на 31.12.2019		Коды			
Форма по ОКУД		0710001			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019	
Организация: АК «АЛРОСА» (ПАО)		по ОКПО		23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 2		08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС		1 22 47	43
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ		384	
Единица измерения: тыс. руб.					
Местонахождение (адрес) 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации		ИНН		7705051102	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации		ОГРН		1027700148431	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	2 903 179	2 998 077	3 047 514
4.2	Результаты исследований и разработок	1120	93 417	253 099	333 234
4.3	Нематериальные поисковые активы	1130	1 664 307	990 145	496 769
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.4	Основные средства, в том числе:	1150	226 985 454	236 955 217	244 801 165
	Основные средства	1151	209 675 910	216 148 995	218 743 516
	Незавершенное строительство	1152	17 309 544	20 806 222	26 057 649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	421 969
4.5	Финансовые вложения (долгосрочные), в том числе:	1170	98 560 222	146 853 578	180 701 215
	Инвестиции в дочерние предприятия	1171	57 195 280	116 614 064	158 949 608
	Инвестиции в зависимые общества	1172	191 513	191 513	191 513
	Инвестиции в другие организации	1173	2 546	2 546	2 546
	Займы	1174	22 770 883	11 645 455	21 557 548
	Прочие финансовые вложения	1175	18 400 000	18 400 000	-
4.6	Отложенные налоговые активы	1180	8 908 727	6 480 862	6 976 346
4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	895 407	2 269 714	3 305 194
	Итого по разделу I	1100	340 010 713	396 800 692	440 083 406
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.8	Запасы, в том числе:	1210	76 407 319	58 763 994	62 371 842
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	22 163 693	20 187 779	20 537 291
	Животные на выращивании и откорме	1212	-	582 397	574 060
	Затраты в незавершенном производстве	1213	14 241 511	16 363 992	17 588 686
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	39 854 302	19 428 365	20 870 765
	Товары отгруженные	1215	81 535	2 109 742	2 721 581
	Расходы будущих периодов	1216	66 278	91 719	79 459
4.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	361 605	225 931	412 303
4.10	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 685 469	28 536 642	38 552 076
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 461 721	1 479 407	2 111 563
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	16 223 748	27 057 235	36 440 513
4.11	Финансовые вложения (краткосрочные), в том числе:	1240	63 685 904	20 968 211	30 212 598
	Займы	1241	5 233 927	9 918 223	3 070 579
	Прочие финансовые вложения	1242	58 451 977	11 049 988	27 142 019
4.12	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	10 704 516	24 893 579	5 104 840
	Краткосрочные депозиты	1252	9 461 933	24 357 062	3 900 000
	Прочие денежные средства	1253	1 242 583	536 517	1 204 840
4.13	Прочие оборотные активы	1260	595 145	27 514	38 584
	Итого по разделу II	1200	169 439 958	133 415 871	136 692 243
	БАЛАНС	1600	509 450 671	530 216 563	576 775 649

1

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
4.15	Переоценка внеоборотных активов	1340	52 648 084	54 268 256	59 531 991
4.16	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 041 361	50 043 282	50 041 980
4.17	Резервный капитал, в том числе:	1360	736 500	736 500	736 500
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	184 125	184 125	184 125
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	552 375	552 375	552 375
4.18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 101 187	224 354 945	272 082 190
	Итого по разделу III	1300	301 209 615	333 085 466	386 075 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.20	Заемные средства, в том числе:	1410	79 541 096	61 132 891	57 727 129
	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	48 588 246	1 388 175	126 929
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	30 952 850	59 744 716	57 600 200
4.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 487 527	32 498 788	46 228 731
4.23	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	15 836 892	16 578 661	19 377 232
4.24	Прочие обязательства	1450	2 386 823	2 294 031	-
	Итого по разделу IV	1400	127 252 338	112 504 371	123 333 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.20	Заемные средства, в том числе:	1510	53 638 855	55 518 892	37 102 473
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 247 496	41 745 394	34 610 683
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	52 391 359	13 773 498	2 491 790
4.21	Кредиторская задолженность	1520	15 301 720	18 176 622	19 698 523
4.22	Доходы будущих периодов	1530	515 918	558 021	-
4.23	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	11 532 134	10 373 098	10 555 953
4.24	Прочие обязательства	1550	91	93	10 464
	Итого по разделу V	1500	80 988 718	84 626 726	67 367 413
	БАЛАНС	1700	509 450 671	530 216 563	576 775 649

Руководитель  **А.Н. Филипповский**
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 »  **10 декабря 2020 г.**

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 год

за 2019 год		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4	5
5.1	Выручка, в том числе:	2110	160 258 003	219 801 594
	добыча алмазов		128 125 192	190 949 246
	производство бриллиантов и алмазных порошков		3 717 078	5 516 182
	услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов		21 222 524	18 338 034
5.2	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(90 375 724)	(98 193 921)
	добыча алмазов		(62 792 855)	(72 467 646)
	производство бриллиантов и алмазных порошков		(1 640 686)	(3 487 633)
	услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов		(12 302 209)	(11 240 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 882 279	121 607 673
5.2	Коммерческие расходы	2210	(2 213 540)	(3 666 160)
5.2	Управленческие расходы	2220	(12 630 029)	(11 189 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 038 710	106 751 904
5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	16 785 679	9 052 949
5.3	Проценты к получению	2320	2 939 862	2 715 067
5.3	Проценты к уплате	2330	(7 215 582)	(5 623 819)
5.3	Прочие доходы	2340	17 602 539	70 090 257
5.3	Прочие расходы	2350	(53 912 587)	(146 767 956)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 238 621	36 218 402
5.4	Текущий налог на прибыль	2410	(10 052 057)	(20 269 095)
5.4	в т. ч. постоянные налоговые (обязательства) активы	2421	(1 245 054)	(1 044 330)
5.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 011 265	13 729 943
5.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 427 866	(495 484)
	Прочее	2460	38 767	123 845
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 664 462	29 307 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
4.15	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(3 219)	(42 048)
5.5	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 661 243	29 265 563
5.5	Справочно			
5.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,004	0,004
5.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись)  А.Н. Филипповский
(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 2020 г.



АК «АЛРОСА» (ПАО)
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2019 год

Организация **АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Добыча алмазов**

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710004		
по ОКПО	31	12	2019
	23308410		
ИНН	1433000147		
	по ОКВЭД 2	08.99.32	
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43	
	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3100	3 682 483	-	109 573 971	736 500	272 082 190	386 075 144
За 2018 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 302	-	29 307 611	29 308 913
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	29 307 611	29 307 611
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	1 302	x	-	1 302
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(82 298 591)	(82 298 591)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(43 350)	(43 350)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
дивиденды	3227	x	x	x	x	(82 255 241)	(82 255 241)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(5 263 735)	-	5 263 735	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3200	3 682 483	-	104 311 538	736 500	224 354 945	333 085 466
За 2019 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 664 462	26 664 462
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	26 664 462	26 664 462
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 920)	-	(58 538 393)	(58 540 313)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(1 920)	x	(1 298)	(3 218)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(58 537 095)	(58 537 095)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1 620 173)	-	1 620 173	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3300	3 682 483	-	102 689 445	736 500	194 101 187	301 209 615

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	на 31.12.2017	Изменение капитала за 2018 год		на 31.12.2018
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	386 075 144	29 307 611	(82 297 289)	333 085 466
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	386 075 144	29 307 611	(82 297 289)	333 085 466
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
до корректировок	3401	272 082 190	29 307 611	(77 034 856)	224 354 945
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	272 082 190	29 307 611	(77 034 856)	224 354 945
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	113 992 954	-	(5 262 433)	108 730 521
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	113 992 954	-	(5 262 433)	108 730 521

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	304 112 356	335 937 518	386 075 144

Руководитель

« 10 » февраля 2020 г.



А.Н. Филипповский
(расшифровка подписи)

АК «АЛРОСА» (ПАО)
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2019 год

	за 2019 год	Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 43		
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	169 671 629	221 300 437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167 735 702	218 542 625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 192 397	895 568
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	743 530	1 862 244
Платежи – всего	4120	(137 916 160)	(136 451 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 323 380)	(39 735 654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 652 151)	(35 362 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 944 819)	(5 645 614)
налога на прибыль	4124	(7 907 837)	(22 338 524)
прочие платежи	4129	(37 087 973)	(33 369 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 755 469	84 848 832
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	121 004 226	116 629 862
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 186 783	3 269 775
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 570 000	31 044 063
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	92 143 424	53 442 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 286 514	14 913 457
прочие поступления	4219	817 505	13 960 317
Платежи – всего	4220	(135 665 471)	(110 724 990)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 908 979)	(21 990 759)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5 508 925)	(15 034 727)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(113 228 376)	(55 223 908)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 674)	(166)
прочие платежи	4229	(17 517)	(18 475 430)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 661 245)	5 904 872

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	212 114 277	119 032 115
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	212 114 277	119 032 115
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(241 912 193)	(192 153 375)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(58 465 918)	(82 238 143)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(183 446 275)	(109 915 232)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 797 916)	(73 121 260)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 703 692)	17 632 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 893 579	5 104 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 704 516	24 893 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 485 371)	2 156 295

Руководитель _____ А.Н. Филипповский
(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 2020 г.



6. Статистика продаж алмазов и бриллиантов

Сводные данные об итогах продаж алмазов и бриллиантов Группы АЛРОСА

	Контрактная стоимость, \$ млн ⁷⁸			Изм., %
	2017	2018	2019	
Продажи алмазов				
АК «АЛРОСА» (ПАО)	2 945,1	3 107,8	2 024,3	↓ 35
Внутренний рынок	364,8	477,5	285,8	↓ 40
в т. ч. Гохран России	2,9	-	1,7	-
Экспорт	2 580,4	2 630,4	1 738,4	↓ 34
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	678,8	690,7	759,2	↑ 10
Внутренний рынок	36,5	43,7	73,0	↑ 67
в т. ч. Гохран России	-	-	-	-
Экспорт	642,3	647,0	686,2	↑ 6
АО «Алмазы Анабара» ⁷⁹	402,2	459,5	304,1	↓ 34
Внутренний рынок	1,8	1,7	6,2	↑ 271
в т. ч. Гохран России	-	-	-	-
Экспорт	400,4	457,8	297,9	↓ 35
ПАО «Севералмаз»	125,2	152,0	158,2	↑ 4
Внутренний рынок	0,2	1,6	0,7	↓ 55
в т. ч. Гохран России	-	0,4	0,4	↑ 10
Экспорт	124,9	150,4	157,5	↑ 5
Зарубежная сеть ALROSA	18,6	1,7	1,7	↓ 3
Внутренний рынок	-	-	-	-
Экспорт	18,6	1,7	1,7	↓ 3
Итого	4 169,9	4 411,7	3 247,4	↓ 26
Внутренний рынок	403,3	524,5	365,8	↓ 30
в т. ч. Гохран России	2,9	0,4	2,2	↑ 475
Экспорт	3 766,6	3 887,3	2 881,7	↓ 26
Продажи бриллиантов				
Итого	96,9	95,3	87,6	↓ 8
Экспорт ⁸⁰	95,4	93,4	81,3	↓ 13
Внутренний рынок	1,5	1,9	6,3	↑ 332

Продажи алмазов по Группе АЛРОСА

	Контрактная стоимость, \$ млн			Изм., %
	2017	2018	2019	
Итого	4 169,9	4 411,7	3 247,4	↓ 26%
Ювелирные алмазы	4 087,0	4 324,6	3 185,6	↓ 26%
Алмазы технического назначения ⁸¹	82,9	87,1	61,8	↓ 29%

⁷⁸ Здесь и далее – данные за 2017–2019 гг. представлены в соответствии с МСФО (без учета внутригрупповых оборотов).

⁷⁹ Данные за 2017 г. приведены как суммарные продажи АО «Алмазы Анабара» и АО «Нижне-Ленское», в конце 2017 г. лицензия АО «Нижне-Ленское» была переоформлена на АО «Алмазы Анабара».

⁸⁰ Данные за IV кв. 2019 г. представлены с учетом реализации бриллиантов АО «ПО «Кристалл».

⁸¹ Здесь и далее – включая шлифпорошки.

Реализация алмазов и алмазных порошков Группы АЛРОСА по странам

	2017			2018			2019		
	Масса, тыс. карат	Стоимость реализ., \$ млн	%	Масса, тыс. карат	Стоимость реализ., \$ млн	%	Масса, тыс. карат	Стоимость реализ., \$ млн	%
Предприятия Бельгии	23 466,1	2 120,7	51	22 486,2	2 084,5	47	19 542,5	1 542,1	47
Предприятия Индии	7 389,9	679,9	16	4 766,6	662,1	15	3 815,7	578,3	18
Российские предприятия	2 296,6	403,3	10	2 102,7	524,5	12	1 587,1	365,8	11
Предприятия ОАЭ	4 221,5	311,8	7	4 453,1	441,0	10	4 245,8	342,7	11
Предприятия Израиля	922,2	406,4	10	986,1	444,7	10	509,6	235,8	7
Предприятия Гонконга	1 336,5	179,5	4	961,3	177,9	4	1 198,1	128,4	4
Предприятия Швейцарии	20,9	3,5	0	47,5	7,5	0	217,1	16,5	1
Предприятия Республики Ботсвана	15,6	18,1	0	13,9	17,8	0	41,2	11,9	0
Предприятия Республики Беларусь	40,2	13,3	0	71,9	27,8	1	9,1	11,3	0
Предприятия Великобритании	1 377,4	10,1	0	1 921,2	9,4	0	1 982,3	8,2	0
Предприятия США	0,7	4,9	0	0,7	5,2	0	1,3	5,2	0
Предприятия Республики Армения	139,7	15,7	0	262,7	9,2	0	235,9	1,0	0
Предприятия Японии	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,2	0
Предприятия КНР	7,27	2,9	0	0,25	0,1	0	0,36	0,1	0
Итого	41 234,5	4 169,9	100	38 074,1	4 411,7	100	33 386,2	3 247,4	100

7. Информация об отчуждении непрофильных активов

Реализация непрофильных активов ведется в АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее — Компания) с 2010 г. Основные принципы Программы отчуждения непрофильных активов (далее – Программа) вместе с Реестром непрофильных активов были утверждены Наблюдательным советом в 2013 г. В 2014–2017 гг. Программа пересматривалась с учетом рекомендаций и Методических указаний Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов. В декабре 2019 г. Наблюдательный совет Компании утвердил новую редакцию Программы (включая Реестр НПА) и План мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г. (протокол № А01/305-ПР-НС от 30.12.2019).

Отчуждение непрофильных активов (НПА) ведется в соответствии с принципами, порядком организации и способами продажи НПА, закрепленными в Программе. Основными целями отчуждения непрофильных активов Компании являются:

- оптимизация состава имущества, находящегося в собственности Компании;
- повышение эффективности использования активов Компании;
- повышение капитализации Компании.

Достижение целей отчуждения непрофильных активов Компании призвано обеспечить решение следующих основных задач:

- получение дополнительных доходов;
- снижение издержек;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании;
- совершенствование организационно-управленческой структуры;
- оптимизация технологической, производственной инфраструктуры Компании.

В течение 2019 г. отчуждение непрофильных активов велось в соответствии с редакцией Программы, утвержденной Наблюдательным советом 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № А01/285-ПР-НС). При этом в отчетном году Наблюдательный совет Компании внес изменения в Программу, дополнив Часть 2 Реестра непрофильных активов (далее — Реестр):

- в июне – двумя объектами недвижимости (протокол от 25.06.2019 № 01/296-ПР-НС);
- в октябре – восемью объектами недвижимости (протокол от 17.10.2019 № 01/301-ПР-НС);
- и путем включения АО НПП «Алмазная осень» в число непрофильных активов, предлагаемых к отчуждению (Раздел I Части 1 Реестра) путем продажи с одновременным исключением из числа непрофильных активов, предлагаемых к сохранению (Раздел II Части 1) (протокол от 11.12.2019 № 01/303-ПР-НС).

С учетом изменений плановое количество объектов, подлежащих отчуждению по 2022 г. включительно, составляло 545 ед.; балансовая стоимость имущества составляла 19 357,8 млн руб.

План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019 г. (далее — План), с учетом расширения перечня объектов незавершенного строительства в марте 2019 г., включал 90 непрофильных активов общей балансовой стоимостью 6 023,1 млн руб. (протокол Наблюдательного совета от 20.03.2019 № 01/292-ПР-НС).

В результате работы по отчуждению непрофильных активов в 2019 г:

в части 1 Реестра НПА

прекращено участие в уставных капиталах 2 хозяйственных обществ: АО «Санаторий «Голубая волна» (балансовая стоимость финансовых вложений в уставный капитал – 1 143,2 млн руб., цена реализации – 1 210,0 млн руб.) и Alrosa Finance B.V. (балансовая стоимость финансовых вложений в уставный капитал – 0,1 млн руб., добровольная ликвидация общества).

в части 2 Реестра НПА

отчуждено 55 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 1 059,4 млн руб., в том числе:

- 26 объектов реализовано (балансовая стоимость – 378,0 млн руб.);
- 27 объектов переданы безвозмездно (балансовая стоимость – 587,9 млн руб.);
- 2 объекта ликвидировано (балансовая стоимость – 93,5 млн руб.).

Отрицательное отклонение фактической стоимости отчуждения объектов от балансовой стоимости составило 1 041,1 млн руб.

в части 3 Реестра НПА

отчуждено 6 объектов незавершенного строительства балансовой стоимостью 197,2 млн руб., в том числе:

- 5 объектов ликвидировано (балансовая стоимость 110,8 млн руб.);
- 1 объект реализован ниже балансовой стоимости по итогам серии торгов (балансовая стоимость 86,4 млн руб.).

Отрицательное отклонение фактической стоимости отчуждения объектов от балансовой стоимости составило 196,8 млн руб.

в части 4 Реестра НПА

отчуждено 46 объектов жилого фонда балансовой стоимостью 150,4 млн руб., в том числе:

- 36 объектов реализовано (балансовая стоимость – 88,3 млн руб.);
- 9 объектов отчуждены путем мены (балансовая стоимость – 57,7 млн руб.);
- 1 объект передан безвозмездно (балансовая стоимость – 4,5 млн руб.).

Отрицательное отклонение фактической стоимости отчуждения объектов от балансовой стоимости составило 20,5 млн руб.

Количество и результат проводимых процедур по отчуждению НПА обусловлены объективными сложностями, влияющими на период реализации, цены и финансовый результат от отчуждения объектов:

- высокий физический износ (в условиях холодной консервации износ ускоряется);
- удаленное местоположение объектов (районы Крайнего Севера);
- специальное назначение объектов;
- функциональное назначение (промышленные объекты расположены в моногороде);
- низкая рыночная стоимость объектов по оценкам независимых оценщиков;
- полное отсутствие спроса либо наличие предложений по заниженным ценам (ниже оценочной стоимости объекта);
- низкая предпринимательская активность в регионе.

В результате значительное количество объектов реализуется ниже остаточной и рыночной стоимости.

Всего за 2019 г. Компанией отчуждено 109 объектов НПА общей балансовой стоимостью 2 550,3 млн руб., в том числе реализовано 64 объекта (балансовая стоимость – 1 695,9 млн руб.), отчуждено путем мены 9 объектов (балансовая стоимость – 57,7 млн руб.), безвозмездно передано 28 объектов (балансовая стоимость – 592,4 млн руб.), ликвидировано 8 объектов (балансовая стоимость – 204,3 млн руб.). Выручка от реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. составила 1 358,6 млн руб. без НДС.

Информация о реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.

№ п/п	№ реестра	Наименование актива	Доля Компании в УК, %	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации**, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения
Часть 1. Реестр НПА в виде подконтрольных лиц (акции/доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ									
1		АО «Санаторий «Голубая волна»	100%	1240	9113421000/9123424000	1 143 182	1 210 000	66 818	Реализация на открытом аукционе по цене выше балансовой стоимости
2		Alrosa Finance B.V.	100%	1170	9127905000	119	-	-119	Списано с баланса по остаточной стоимости по итогам добровольной ликвидации общества
Итого I квартал						1 143 301	1 210 000	66 699	
Итого II квартал						0	0	0	
Итого III квартал						0	0	0	
Итого IV квартал						0	0	0	
Всего по части 1						1 143 301	1 210 000	66 699	

№ п/п	№ реестра	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации**, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения
Часть 2. Реестр НПА в виде объектов недвижимости									
Всего по части 2						1 059 389	18 322	-1 041 066	
Часть 3. Реестр НПА в виде объектов незавершенного строительства									
Всего по части 3						197 218	417	-196 801	
Часть 4. Реестр НПА в виде объектов жилого фонда									
Всего по части 4						150 439	129 901	-20 538	
301	ИТОГО за 12 месяцев (части 1, 2, 3, 4)*					2 550 347	1 358 640	-1 191 707	
* Для целей данной таблицы итоговый показатель «Фактическая стоимость реализации» стоимость объектов жилого фонда, полученных АК «АЛРОСА» в обмен на непрофильные активы.									
Справочно:									
Отчуждено путем вноса в УК						0	0	0	
Отчуждено путем мены						57 651	37 727	-19 924	
ИТОГО за вычетом мены и вноса в УК						2 492 695	1 320 913	-1 171 782	

8. Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ

Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА

1. Исполнение требований директив Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 276п-П13.

В соответствии с требованиями Директив Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 276п-П13, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее — Указ № 204) и поручения Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № ДМ-П13-4513 по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте Компании надлежало обеспечить актуализацию Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА (далее — ДПР) и представить аудиторское заключение на ДПР в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности Компании.

Исполнение. Проведен анализ Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. в целях ее актуализации с учетом отраслевого раздела плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности, а также необходимости повышения эффективности инвестиций в основной капитал и приведения Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. в соответствие с целями, предусмотренными Указом № 204.

В июне 2019 г. Наблюдательный совет, рассмотрев результаты проведенного анализа и учитывая рекомендации Комитета по стратегическому планированию, признал отсутствие необходимости актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. на предмет ее соответствия отраслевому разделу плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности и целям, предусмотренные Указом № 204.

2. Ежегодная актуализация Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА.

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА подлежит ежегодной актуализации.

В 2019 г. подготовлена актуализация Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020–2024 гг., включающая анализ актуального состояния мирового алмазно-бриллиантового рынка, текущее положение и стратегические направления развития Компании, уточнены цели и задачи Компании, а также долгосрочные финансовые показатели и ключевые показатели эффективности.

Кроме того, в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации № 10068п-П13 от 6 декабря 2018 г. ДПР Группы АЛРОСА дополнена мероприятиями, предусматривающими переход Группы АЛРОСА на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению.

Также во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 276п-П13 ДПР Группы АЛРОСА учитывает:

- отраслевой раздел плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности;
- соответствие целям, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г.

Реализация ДПР Группы АЛРОСА позволит обеспечить устойчивые финансовые показатели деятельности Компании, будет способствовать экономическому росту в регионах присутствия, а также обеспечит экологичное функционирование на территориях производственной деятельности Компании.

13 декабря 2019 г. Наблюдательный совет одобрил проекты актуализированных Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на 2020–2024 гг. и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на 2020–2024 гг.

Указанные программы направлены в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

О программе по повышению качества управления закупочной деятельностью

Во исполнение требований Директив Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № 1519п-П13 по вопросу о разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью и соответствующих поручений Наблюдательного совета Компанией разработана Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью.

Программа содержит порядок оценки и показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплату.

О ключевых показателях эффективности деятельности Группы АЛРОСА

Директивы Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 г. № 9054п-П13 предписывали проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества, на предмет соответствия методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р (далее – Методические рекомендации), и разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Компании и вознаграждение руководящего состава в соответствии с Методическими рекомендациями.

В результате проведенного анализа действующей системы КПЭ, показавшего частичное соответствие требованиям новых Методических указаний, принято решение актуализировать перечень КПЭ:

- добавить депремирующий годовой показатель «наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате перед работниками»;
- добавить годовой показатель Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»;
- добавить показатель LTIFR в соответствии с требованиями Наблюдательного совета;
- исключить дублирование годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (выручка от продаж основной продукции и добыча алмазного сырья);
- исключить дублирование показателей опционной программы и годовых ключевых показателей эффективности (совокупная акционерная доходность (TSR), рыночная доходность акций и прирост дивидендного потока).

С учетом результатов предложенной актуализации и положений Методических рекомендаций разработано и утверждено Наблюдательным советом Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Об импортозамещении программного обеспечения

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2018 г. № 10068п-П13 по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения разработан и в июне 2019 г. утвержден Наблюдательным советом План мероприятий на период 2019–2021 гг. перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План). План предусматривает, в частности, организационно-технические мероприятия, оценочные финансовые ресурсы на программное обеспечение, показатели эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и т. п. План учитывает предложения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,

согласован с АНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

О закупках

1. В течение 2019 г. в рамках исполнения требований Директив Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 4111п-П13 и от 1 ноября 2019 г. № 9984п-П13 в Положение о закупках вносились изменения, касающиеся:
 - установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Заказчиком с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации;
 - закупки российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
2. Директивы Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 10464п-П13 предписывали внесение изменений в закупочную документацию, регулирующую проведение конкурентных процедур.

В целях исполнения требований директив Наблюдательный совет 27 декабря 2019 г. поручил руководству Компании обеспечить внесение изменений в закупочную документацию, регулирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями – участниками закупки лиц.

9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сведения о крупных сделках

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (ред. от 4 ноября 2019 г.) в 2019 г. крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на 31.12.2019, Компанией не совершались.

Сведения о сделках с заинтересованностью

Перечень сделок, заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г. и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, 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 ее совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/уведомление
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 по 31.12.2019	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 поисковых и заверочных скважин на объекте Алакит-Мархинский-2 в объеме 11 332 п. м.	102 705 162,00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Извещение от 15.02.2019 № КПо1-СИ-1070-10/1 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 бриллиантов 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 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	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС

				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%	
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. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере USD LIBOR (12 месяцев) + 4% годовых	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
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 № КПо1-АФ-461/22 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Заимодавец)	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 № КПо1-АФ-461/22 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Заимодавец)	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 уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, — 0%	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС
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	Наблюдательный совет от 14.12.2018 № А01/285-ПР-НС

				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%	
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 № КПо1-СИ-181/4 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали
Газпромбанк (АО) (Кредитор)	Соглашение об открытии возобновляемой 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: Комиссия за выдачу кредитных средств 0,3%	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.	Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС

			(Ноль целых три десятых процента) от размера кредита. Комиссия за досрочное погашение кредита 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от размера досрочно погашаемой части кредита	Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) — 0,0083%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, — 0%	
Газпромбанк (АО) (Кредитор)	Соглашение о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (uncommitted)	В соответствии с Соглашением Стороны заключают сделки по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита в долларах США, евро и/или рублях (Кредитная сделка). Максимальный срок отдельной Кредитной сделки не может превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты предоставления кредита; количество кредитных сделок — не ограничено при соблюдении Лимита задолженности по Соглашению. Период заключения кредитных сделок — в течение срока действия Соглашения. Заемщик вправе досрочно погасить кредит в уведомительном порядке; Банк вправе досрочно истребовать кредит при наступлении обстоятельств, предусмотренных в Соглашении; комиссионные платежи: не предусмотрены	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 процентной ставки по кредитам в рублях: 15% годовых; в долларах США и евро 10% годовых	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. 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 Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) — 0,0083%, в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, — 0%	Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС
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.	Лимит задолженности по соглашению: 300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США или эквивалент в рублях или евро по курсу Банка России,	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента — Силуанов А.Г. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), доля	Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС

		Срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания	установленного 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 3M + 6,45% годовых; максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США: фиксированной – 10% годовых; плавающей – ставка USD LIBOR 3M + 7,25% годовых; 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	участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки – 0%
Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор)	Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (uncommitted) с применением систем	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;	Лимит задолженности по соглашению: 18 000 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в долларах США или евро по курсу	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента – Силуанов А.Г. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), доля
				Наблюдательный совет от 24.06.2019 № 01-296-ПР-НС

	дистанционного банковского обслуживания	максимальный срок кредитов в рамках соглашения: 90 (Девяносто) календарных дней	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: не предусмотрены	участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки – 0%	
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 № КПо1-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 «Ботубинская», трубки «Нюрбинская», россыпи «Ботубинская», россыпи «Нюрбинская» в I 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 № КПо1-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 (поручительства) исполнения обязательств и возмещения убытков Лизингополучателем (АО «Авиакомпания АЛРОСА») по договору лизинга воздушного судна Boeing 737-	Поручитель гарантирует: - Исполнение Лизингополучателем всех своих обязательств по договору лизинга, а также выплату Поручителем Лизингодателю после	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И.В.	Наблюдательный совет от 10.12.2019 № 01-303-ПР-НС

		800 с серийным номером производителя 32659	его запроса всех сумм, не уплаченных Лизингополучателем по договору лизинга. - 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)		
Банк ВТБ ПАО (Банк)	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)	Продолжительность комиссионного периода увеличивается с одного до трех календарных месяцев. Срок действия банковской гарантии в рамках генерального соглашения увеличивается с 340 до 1 095 дней. Минимальный размер комиссии за предоставление банковской гарантии снижается с \$250 до 6 000 руб. за комиссионный период. Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии изменяется с \$100 на 6 000 руб. за изменение	Лимит выдачи гарантии составляет 800 000 000,00 (без учета вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию гарантии в соответствии с условиями Соглашения)	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента — Силуанов А.Г.	Извещение от 11.11.2019 № 01-АФ-490/166. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали
ПАО Сбербанк (Банк) АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Принципал)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципиала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципиалом, в полном объеме. Срок	1 000 000 000,00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И.В.	Извещение от 18.11.2019 № КПо1-АФ-462/28. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на

		действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024			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 № КПо1-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

10. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г.⁸²

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных	соблюдается	

⁸² Форма отчета установлена Банком России (Письмо № ИН-06-52/8 от 17 февраля 2016 г.).

		<p>в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	соблюдается	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	соблюдается	
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных</p>	<p>Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	соблюдается	

	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание	соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается

	стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализацией стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	соблюдается	

		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	частично соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102—107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102—107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	

	добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.		
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	частично соблюдается
			Кандидаты в Наблюдательный совет Компании предлагаются акционерами Компании. Годовым Общим собранием акционеров Компании (26.06.2019) избрано 4 независимых директора. С учетом количественного состава Наблюдательного совета, определенного Общим собранием акционеров в 15 членов, акционерам рекомендуется избирать не менее 5 независимых директоров. Компания ежегодно, при выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, проводит работу с основными акционерами – Российской Федерацией, Республикой Саха (Якутия) по необходимости выдвижения в состав Наблюдательного совета

				большого количества независимых директоров для их избрания в состав Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	В Компании из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедрено определение среди независимых директоров старшего независимого директора. Избрание такого подхода, по мнению Компании, оптимально соответствует структуре акционерного капитала Компании.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении	соблюдается	

	возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению.	заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. 	соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 	частично соблюдается	В целях надлежащего выполнения функций Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 6 человек. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны все имеющиеся независимые директора (4) и два неисполнительных директора. Председатель Комитета – независимый директор. Избрание в состав комитета директоров, не являющихся членами исполнительных органов Компании, Местникова Сергея Васильевича и Солодова Владимира Викторовича, обладающих богатым профессиональным опытом, а

				также компетенциями, полученными ими в процессе многолетней работы в советах директоров в таких компаниях, как НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», ОАО «Республиканская инвестиционная компания», Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, вносит значимый вклад в работу Комитета по кадрам и вознаграждениям по вопросам компетенции Наблюдательного совета Компании.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	соблюдается	Задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	При Наблюдательном совете дополнительно создан Комитет по стратегическому планированию.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	Председателем комитета по стратегическому планированию является неисполнительный директор.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается	
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	частично соблюдается	В соответствии с Положением о корпоративном секретаре (далее — Положение) предусмотрено, что в части квартального вознаграждения корпоративного секретаря Председатель Наблюдательного совета по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете оценивает эффективность работы корпоративного секретаря путем утверждения отчетов о выполнении целевых задач и определяет оценку уровня выполнения функциональных обязанностей на ежеквартальной основе. На основании утвержденных Председателем Наблюдательного совета

				<p>коэффициентов рассчитывается коэффициент итоговой оценки за квартал и размер квартального вознаграждения в соответствии с действующими локальными нормативными документами Компании.</p> <p>Наблюдательный совет путем утверждения Положения делегировал полномочия по определению части дополнительного вознаграждения Комитету по кадрам и вознаграждениям и Председателю Наблюдательного совета.</p>
4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	соблюдается	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	соблюдается	

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется	соблюдается	

		<p>эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.</p>		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики</p>	соблюдается	

	отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	общества.		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	частично соблюдается	Информационная политика Компании утверждена Наблюдательным советом 23.12.2015 и соответствует рекомендациям Кодекса. Рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением информационной политики Компании, не проводилось ввиду достаточной эффективности и налаженности процесса, прозрачности его регламентации и реализации для членов Наблюдательного совета. Планируется рассмотрение вопроса, связанного с соблюдением Компанией

			информационной политики, в 2020 г.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	соблюдается
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	соблюдается
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	соблюдается
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и соответственно на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается

11. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год

г. Москва

10 апреля 2020 года

Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО), избранной годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 26 июня 2019 года, в составе:

Пшеничников Александр Алексеевич – Председатель Ревизионной комиссии,
Пушмин Виктор Николаевич – заместитель Председателя Ревизионной комиссии,
Васильченко Александр Сергеевич – член Ревизионной комиссии
Иванов Николай Петрович – член Ревизионной комиссии,
Поздняков Константин Константинович – член Ревизионной комиссии

проведена ежегодная проверка (далее - ревизионная проверка) финансово - хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) за 2019 год.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Компании, Положения о Ревизионной комиссии Компании, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с утвержденной Ревизионной комиссией Программой проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и его годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей.
3. Проверка расходования чистой прибыли.
4. Проверка порядка расчета размеров, а также корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Анализ результатов сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) на внутреннем и внешнем рынках в 2019 году.
6. Анализ результатов внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Анализ информации о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Анализ закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.
9. Анализ выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других).
10. Проверка исполнения поручений и директив Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
11. Проверка выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций, отраженных в предыдущем Акте Ревизионной комиссии (раздел 13 Акта Ревизионной комиссии Компании за 2018 год).
12. Рекомендации Ревизионной комиссии по устранению недостатков/нарушений в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Ревизионной комиссией в ходе проведения проверки были рассмотрены и проанализированы следующие документы, представленные Компанией:

1. Проект Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) за 2019 год.
2. Отчет формирования, распределения и использования чистой прибыли Компании за 2019 год.
3. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Приказ об учетной политике на 2019 год для целей бухгалтерского учета (на электронном носителе), приказ об учетной политике на 2019 год для целей налогообложения (на электронном носителе).
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2019 год:
 - бухгалтерский баланс с отметкой налоговой инспекции;
 - отчет о финансовых результатах;
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
6. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2019 год.
7. Таблица «Анализ показателей АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2019 г.».
8. Справка об устранении недостатков, выявленных предыдущей ревизией.
9. Результаты сбытовой политики Компании на внутреннем и внешнем рынках в 2019 году.
10. Сводная информация о ввозе/вывозе Компанией необработанных алмазов и бриллиантов (в физических и денежных показателях), включая вывоз по договорам поручения.
11. Отчет по алмазодобыче по Группе АЛРОСА за 2018-2019 гг. (в разрезе предприятий, ГОКов, месторождений).
12. Отчет по добыче алмазов по оценке ЕСО по Группе АЛРОСА за 2018-2019 гг. по номенклатуре ОКПД 14.50.21.120 и ОКПД 14.50.22.110 (в помесечной разбивке, в разрезе лицензиатов, в каратах и долларах США).
13. Сводный бюджет затрат труда по Компании за 2018-2019 гг. в разрезе структурных подразделений (расшифровка численности, ФОТ, СЗП.).
14. Результаты внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. Отчет о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
16. Информация о выполнении АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других).

В соответствии с производственной программой АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году горнодобывающими подразделениями Компании вскрыто 38672,0 тыс. куб. м (106,5% к 2018 г.), объем горной массы составил 51 549,9 тыс. куб. м (108,4% к 2018 г.).

Всего за отчетный год подразделениями Компании добыто руды 17 220,0 тыс. т, (115,2% к 2018 г.). Извлечение алмазного сырья составило 18827,5 тыс. карат (94,3 % к 2018 г.) на сумму 2 079,9 млн долл. США (88,7 % к 2018 г.). Снижение показателей по извлечению алмазного сырья обусловлено изменением структуры обрабатываемого сырья - в основном выбытием из обогащения руды трубки «Мир», снижением среднего содержания в руде трубки «Удачная», снижением доли руды трубки «Интернациональная» вследствие осложнения горно-геологических условий ведения добычных работ и значительного увеличения доли россыпного и техногенного сырья.

Выручка АК «АЛРОСА» (ПАО) от продажи продукции, работ, услуг за 2019 год составила 160 258,00 млн руб. (72,91% к 2018 г.), в том числе от продаж основной продукции (алмазов, бриллиантов, алмазных порошков) - 131 842,27 млн руб., что составляет 67,11% от аналогичного показателя 2018 года (196 465,43 млн руб.). Изменение обусловлено снижением объемов реализации алмазов на 62 824,0 млн руб., алмазных порошков на 24,2 млн руб. и бриллиантов на 1 775,9 млн руб., а также укреплением курса долл. США по отношению к рублю.

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2019 года составила 26 664,46 млн руб., что составляет 90,98 % по отношению к показателю 2018 года.

Налоговые платежи в бюджеты и внебюджетные фонды за 2019 год произведены в полном объеме согласно фактическому начислению и составили 40 284,73 млн руб., что ниже показателя 2018 года на 21,6 % или на 11 133,17 млн руб.

В 2019 году состоялось два Общих собрания акционеров Компании, на которых принимались решения о распределении чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов:

1. Годовое Общее собрание акционеров - 26.06.2019, протокол № 40 - выплата дивидендов за 2018 год;
2. Внеочередное Общее собрание акционеров - 30.09.2019, протокол №41 - выплата дивидендов за I полугодие 2019 г.

Таким образом, в отчетном году выплата дивидендов осуществлялась за два дивидендных периода: 2018 г. и I полугодие 2019 г.

Выводы Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

Годовой отчет Компании за 2019 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ежегодный аудит Компании по итогам 2019 года в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета проведен аудитором Компании Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Компании 26.06.2019, протокол №40. Аудитор Компании подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по состоянию на 31.12.2019, а также финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год.

Ревизионная комиссия в результате анализа представленных АК «АЛРОСА» (ПАО) документов и проверок, проведенных выборочным методом, подтверждает достоверность и полноту данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, Годовом отчете за 2019 год, отчете о совершенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и считает возможным рекомендовать Общему собранию акционеров Компании утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.

Фактов нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год не выявлено.

В 2019 году Ревизионная комиссия не направляла требований о созыве заседаний Наблюдательного совета или внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

**Председатель
Ревизионной комиссии**

А.А. Пшеничников

**Члены Ревизионной
комиссии:**

В.Н. Пушмин

А.С. Васильченко

Н.П. Иванов

К.К. Поздняков

12. Неоконченные судебные разбирательства

Информация о неоконченных судебных разбирательствах АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г.

По искам о взыскании задолженности на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций на 31 декабря 2019 г. находилось 14 неоконченных дел, в которых Компания выступает в качестве ответчика, на сумму 47 068 983,3 руб.

По искам о взыскании задолженности на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций на 31 декабря 2019 г. находилось 22 неоконченных дела, в которых Компания выступает в качестве истца, на сумму 40 233 278,0 руб.

13. Информация о государственной поддержке

Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец 2019 г.

Краткое описание проекта / направление субсидии	Фактическая ситуация с получением субсидий	Использование средств на конец отчетного периода, млн руб.
АК «АЛРОСА» (ПАО)		
Предоставление субсидии на поощрение работодателей, выделяющих и (или) создающих рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на мероприятия по стажировке молодых специалистов, востребованных на рынке труда	Средства получены и использованы в полном объеме	3,0
Предоставление субсидии на сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота (коров); финансовое обеспечение части затрат при предоставлении товарного кредита населению на приобретение крупного рогатого скота	Средства получены и использованы в полном объеме	39,0
Предоставление субсидии на услуги по программе ОМС	Сумма субсидии за декабрь 2019 г. в размере 1 981 320 руб. оплачена в январе — феврале 2020 г.	24,0
Предоставление субсидии на услуги по обслуживанию полетов ВС МЧС	Средства получены и использованы в полном объеме	11,0
Предоставление субсидии на строительство проезда до Верхне-Мунского месторождения		694,0
АО «ВГЭС-3»		
Возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа за 2019 г.	2 725,68 млн руб.	2 725,7
Возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа за 2018 г.	100,9 млн руб.	100,9
ООО «ПТВС»		
Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	На сегодняшний день субсидии получены не в полном объеме в связи с тем, что согласно подписанным соглашениям на 2019 г. финансирование за декабрь перенесено на 2020 г. Кроме того, в связи со вступлением в силу пункта 2.8.11.7 Порядка предоставления субсидий № 450-П от 27.09.2017 финансирование с июля 2019 г. производилось не в полном объеме в связи с расхождением технических показателей загрузки данных в РГИС. На сегодняшний день все расхождения устранены и будут учтены при финансировании оставшейся суммы за 2019 г.	1 542,4
ООО «Ленское ПТЭС»		
Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	Соглашение с Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» № 137-я от 30 апреля 2019 г. о предоставлении субсидии на	579,4

	возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	
АО «Авиакомпания АЛРОСА»		
Предоставление из федерального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушной перевозки пассажиров в салонах экономического класса по специальному тарифу (ФАВТ)	Сумма субсидии за декабрь 17 129 500,00 оплачена в феврале 2020 г.	198,5
Предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с государственным урегулированием тарифов при выполнении воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Республики Саха (Якутия) (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия))		25,3
АО «ИЦ «Буревестник»		
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на участие в международных выставках и ярмарках	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,8
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования в лизинг	Средства получены и использованы для текущей деятельности	6,2
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,2
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,4
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014–2016 гг. на реализацию комплексного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и выпуску оборудования для обогащения алмазосодержащих руд и производства аналитических приборов»	Средства получены и использованы для текущей деятельности	26,8
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,8
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением энергетического обследования и приобретением в рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,3

14. Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов

Перечень заседаний Наблюдательного совета, Комитетов при Наблюдательном совете и рассмотренные вопросы в 2019 г.

Заседания	Рассмотренные вопросы
Наблюдательный совет	
1. 29.01.2019, протокол № А01/288-ПР-НС (заочное голосование)	Об участии Компании в других организациях
2. 13.02.2019, протокол № А01/289-ПР-НС (заочное голосование)	1. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Ведомственная охрана АЛРОСА».
3. 26.02.2019, протокол № А01/290-ПР-НС (заочное голосование)	2. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Аэропорт «Мирный».
4. 28.02.2019, протокол № А01/291-ПР-НС (заочное голосование)	3. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
5. 19.03.2019, протокол № А01/292-ПР-НС (заочное голосование)	4. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «ПО «Кристалл».
6. 21.03.2019, протокол № А01/293-ПР-НС (заочное голосование)	5. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «НПФ «Алмазная осень».
7. 23.04.2019, протокол № А01/294-ПР-НС (заседание)	6. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей».
8. 30.04.2019, протокол № А01/295-ПР-НС (заочное голосование)	Стратегия и приоритетные направления деятельности
9. 24.06.2019, протокол № А01/296-ПР-НС (заочное голосование)	1. О приобретении многофункционального офисного комплекса для размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА».
10. 09.07.2019, протокол № А01/297-ПР-НС (заочное голосование)	2. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. 26.08.2019, протокол № А01/298-ПР-НС (заочное голосование)	3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 г. в новой редакции.
12. 10.09.2019, протокол № А01/299-ПР-НС (заочное голосование)	4. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. и предоставлении аудиторских заключений на Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. в Минэкономразвития России, Росимущество и Минфин России.
13. 24.09.2019, протокол № А01/300-ПР-НС (заседание)	5. О ходе исполнения Директивы Правительства РФ по импортозамещению программного обеспечения.
14. 15.10.2019, протокол № А01/301-ПР-НС (заочное голосование)	6. Об утверждении Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019–2021 гг.
15. 24.10.2019, протокол № А01/302-ПР-НС (заочное голосование)	7. О рассмотрении результатов анализа Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. с целью ее актуализации.
16. 10.12.2019, протокол № А01/303-ПР-НС (заочное голосование)	8. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и вознаграждение руководящего состава АК «АЛРОСА» (ПАО).
17. 13.12.2019, протокол № А01/304-ПР-НС (заседание)	9. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО).
	10. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2020 г.
	11. Об актуализации Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020–2024 гг. Об актуальном состоянии рынка синтетических алмазов.
	12. Стратегия развития ограниченного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) и план мероприятий по интеграции АО «ПО «Кристалл» в Группу АЛРОСА.
	13. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г.
	14. О возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».
	Корпоративное управление
	1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
	2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).
	3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО).
	4. Об утверждении изменений в Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО).
	5. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.

Заседания	Рассмотренные вопросы
18. 27.12.2019, протокол № А01/305-ПР-НС (заочное голосование)	<p>6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты</p> <p>7. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>8. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>10. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2019–2021 гг.», по итогам 2019 г.</p> <p>11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>12. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>13. О признании независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), Гордон Марии Владимировны.</p> <p>14. О ликвидации представительства акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске.</p> <p>15. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>16. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>17. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>18. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>19. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>20. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>21. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по размеру дивидендов по результатам 1-го полугодия 2019 г., срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>22. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>23. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>24. Об изменении количественного и персонального состава Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>25. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019–2020 корпоративный год.</p> <p>26. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>27. Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете.</p> <p>28. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) (представителей АК «АЛРОСА» (ПАО)) по вопросам повестки дня органов управления ПАО «Севералмаз».</p> <p>Контроль, риски</p> <p>1. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2018 г., утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 г.</p> <p>2. Об утверждении внутренних документов Компании, определяющих политику в области управления рисками.</p> <p>3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>4. Об отчетах о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I и II кварталы 2019 г.</p> <p>5. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г.</p> <p>6. Об Отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2018 г.</p> <p>Кадры и вознаграждения</p> <p>1. О совмещении генеральным директором – председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций.</p> <p>2. Об утверждении Стандарта социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве.</p> <p>3. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>4. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>

Заседания	Рассмотренные вопросы
	<p>5. О рекомендации 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).</p> <p>6. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора — председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции и Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>7. Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором — председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>8. Об утверждении положения о вознаграждении генерального директора — председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции и положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>Утверждение/ изменение внутренних документов</p> <p>1. Изменения в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>2. Изменения в Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок.</p> <p>3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>4. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>5. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>6. Об утверждении Методики расчета показателя снижения операционных расходов Группы АЛРОСА.</p> <p>7. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>8. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>9. Об утверждении Изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>10. Об утверждении Положения о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ПАО) займов.</p> <p>11. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>12. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p> <p>13. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>14. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>15. О внесении изменений в закупочную документацию АК «АЛРОСА» (ПАО), регулирующую проведение конкурентных процедур.</p> <p>Рассмотрение отчетов</p> <p>1. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2018 г.</p> <p>2. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>3. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>4. Об утверждении Отчета о ходе реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2017–2019 гг. и предложения по корректировке Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>5. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>6. Об Отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>7. Об отчете о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2019 г.</p> <p>8. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2019 г.</p> <p>9. О результатах работы Системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) на основании сводного отчета о ее функционировании.</p> <p>10. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>11. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2019 г.</p> <p>12. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1-е полугодие 2019 г.</p> <p>13. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в III квартале 2019 г.</p> <p>14. Отчет о реализации мероприятий в рамках Программы по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>15. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2019 г.</p> <p>16. О ходе внедрения профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>Сделки</p>

Заседания	Рассмотренные вопросы
	<ol style="list-style-type: none"> О согласии на совершение сделки. Об утверждении отчета о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, а также в соответствии с подп. 4в п. 12.1.4 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Газпромбанком (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО Сбербанк. О согласии на совершение безвозмездных сделок. О согласии на оказание спонсорской помощи. Об одобрении существенных условий процедуры (документации) по продаже актива АК «АЛРОСА» (ПАО). О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества. О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Администрацией МО «Чуонинский наслег» по отчуждению непрофильного имущества. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление гарантии исполнения обязательств и возмещения убытков по договору лизинга воздушного судна. О согласии на совершение безвозмездной сделки. О согласии на совершение безвозмездных сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Комитет по аудиту	
<ol style="list-style-type: none"> 05.03.2019, протокол № 64 (заседание) 12.03.2019, протокол № 65 (заседание) 16.04.2019, протокол № 66 (заседание) 26.04.2019, протокол № 67 (заочное голосование) 19.08.2019, протокол № 68 (заочное голосование) 11.09.2019, протокол № 69 (заседание) 18.12.2019, протокол № 70 (заседание) 	<ol style="list-style-type: none"> Комплексный анализ закупок, содержащий стоимостные, технические, эксплуатационные показатели различных производителей оборудования значительной стоимости, обосновывающий выбор конкретных марок, на примере выбора марок БелАЗ и Катерпиллар для проведения закупки самосвалов или другой техники. О конкурентных закупках – динамика по годам, мероприятия по повышению. Об утверждении внутренних документов Компании, определяющих политику в области управления рисками. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2018 г., утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 г. О действующих программах страхования в Группе АЛРОСА, в том числе о страховании ответственности членов Наблюдательного совета, генерального директора – председателя правления и членов Правления. Предварительные результаты независимого аудита бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г. О внедрении рекомендаций по поэтапному совершенствованию внутреннего аудита Компании, подготовленных независимым консультантом по результатам предварительной оценки деятельности внутреннего аудита. О рассмотрении ресурсной модели внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных и зависимых обществ. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО). О политике и эффективности управления офисной недвижимостью АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе о целесообразности и сроках ее реализации. О внедрении рекомендаций по поэтапному совершенствованию внутреннего аудита Компании, подготовленных независимым консультантом по результатам предварительной оценки деятельности внутреннего аудита. О рассмотрении ресурсной модели внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных и зависимых обществ. О политике и эффективности управления офисной недвижимостью АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе о целесообразности и сроках ее реализации. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Заседания	Рассмотренные вопросы
	<p>16. О годовой консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по МСФО за 2018 г.</p> <p>17. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.</p> <p>18. Об утверждении отчета о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>19. Об Отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>20. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2019–2021 гг.», по итогам 2019 г.</p> <p>21. О Заключении и Акте Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>22. О консолидированной промежуточной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 1-го полугодия 2019 г.</p> <p>23. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по размеру дивидендов по результатам 1-го полугодия 2019 г., срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>24. Информация о механизме контроля процесса закупочной деятельности в АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>25. Организация договорного процесса в АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление гарантии исполнения обязательств и возмещения убытков по договору лизинга воздушного судна.</p> <p>27. Прогноз ликвидности, задолженности и объема дивидендных выплат Группы АЛРОСА на 2019–2023 гг.</p> <p>28. Об утверждении ресурсной модели внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>29. Отчет по результатам ревизий деятельности подконтрольных и зависимых юридических лиц АК «АЛРОСА» (ПАО), в состав которых избраны сотрудники Управления внутреннего аудита, проведенных в 2019 г. (ресурсы, процесс, результат, материальность).</p> <p>30. О целесообразности поэтапной ликвидации ревизионных комиссий дочерних обществ и внедрения системы внутреннего аудита в существенных для АК «АЛРОСА» (ПАО) дочерних обществах.</p> <p>31. Информация и статус по следующим программам страхования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - убытков вследствие реализации кибер-рисков; - потери прибыли вследствие реализации риска перерыва в производстве; - гражданской ответственности перед третьими лицами за загрязнение окружающей природной среды, в том числе в сравнении с практикой страхования указанных рисков в других компаниях. <p>32. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019–2020 корпоративный год.</p> <p>33. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2019 г.</p> <p>34. О мероприятиях по устранению критических замечаний по итогам работы ревизионных комиссий.</p> <p>35. О согласовании Плана проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, и индивидуальной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2019 г.</p> <p>36. Отчет о статусе реализации проекта по созданию ОЦО ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис».</p> <p>37. Концепция развития ИТ АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2021 г.</p> <p>38. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г.</p> <p>39. О рассмотрении промежуточных результатов работы по управлению критическими рисками.</p> <p>40. Информация о системе внутреннего контроля и взаимодействии с системой по управлению рисками.</p>
Комитет по кадрам и вознаграждениям	
<p>1. 24.02.2019, протокол № 64 (заочное голосование)</p> <p>2. 04.03.2019, протокол № 65 (заседание)</p>	<p>1. Об оценке состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с точки зрения независимости.</p> <p>2. Об оценке уровня выполнения целевых задач и об оценке уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) за IV квартал 2018 г. (нарастающим итогом).</p>

Заседания	Рассмотренные вопросы
3. 18.03.2019, протокол № 66 (заочное голосование)	3. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
4. 26.03.2019, протокол № 67 (заседание)	4. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О совмещении генеральным директором – председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций».
5. 15.04.2019, протокол № 68 (заседание)	5. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Стандарта социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве».
6. 30.05.2019, протокол № 69 (заседание)	6. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении изменений в Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО)».
7. 19.06.2019, протокол № 70 (заседание)	7. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.».
8. 30.07.2019, протокол № 71 (заочное голосование)	8. О включении дополнительных вопросов в План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 1-е полугодие 2019 г.
9. 15.08.2019, протокол № 72 (заседание)	9. О подтверждении соответствия лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), требованиям п. 5.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. 15.10.2019, протокол № 73 (заочное голосование)	10. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».
11. 19.11.2019, протокол № 74 (заседание)	11. Об Отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за IV квартал 2018 г.
12. 05.12.2019, протокол № 75 (заочное голосование)	12. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
	13. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора – председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
	14. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)».
	15. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О рекомендации 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)».
	16. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об Отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2018 г.».
	17. Об оценке кандидатов, выдвинутых в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), на независимость.
	18. О мероприятиях по разработке и внедрению новой системы оплаты труда с учетом грейдов для РСС, а также системы переменного вознаграждения персонала ГОКов.
	19. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам «Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора – председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции» и «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
	20. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО)».
	21. Об оценке уровня выполнения целевых задач и об оценке уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2019 г. (нарастающим итогом).
	22. Об Отчете о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2019 г.
	23. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора — председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции и Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Заседания	Рассмотренные вопросы
	<p>24. Об оценке уровня выполнения целевых задач и об оценке уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) за II квартал 2019 г. (нарастающим итогом).</p> <p>25. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчетах о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I и II кварталы 2019 г.».</p> <p>26. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об изменении количественного и персонального состава Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)».</p> <p>27. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором — председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО)».</p> <p>28. Об оценке состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с точки зрения независимости.</p> <p>29. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019–2020 корпоративный год.</p> <p>30. О признании члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Карху Андрея Вильевича независимым директором.</p> <p>31. Об оценке уровня выполнения целевых задач и об оценке уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) за III квартал 2019 г. (нарастающим итогом).</p> <p>32. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».</p> <p>33. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за III квартал 2019 г.».</p> <p>34. О предложениях по актуализации внутренних документов, регламентирующих формирование системы КПЭ АК «АЛРОСА» (ПАО), включая показатель LTIFR.</p> <p>35. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете».</p> <p>36. Информация (рыночные ориентиры) для определения целевого размера совокупного годового вознаграждения генерального директора – председателя правления и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>37. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО)»</p>
Комитет по стратегическому планированию	
<p>1. 12.03.2019, протокол № 46 (заседание)</p> <p>2. 15.04.2019, протокол № 47 (заседание)</p> <p>3. 14.06.2019, протокол № 48 (заочное голосование)</p> <p>4. 11.09.2019, протокол № 49 (заседание)</p> <p>5. 12.11.2019, протокол № 50 (заседание)</p> <p>6. 10.12.2019, протокол № 51 (заседание)</p>	<p>1. О согласии на совершение сделки.</p> <p>2. О маркетинговой стратегии Компании.</p> <p>3. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2018 г., утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 г.</p> <p>4. Об утверждении Плана мероприятий на период 2019–2021 гг. перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.</p> <p>5. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и системы корпоративного управления Компании.</p> <p>6. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2018 г.</p> <p>7. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 г. в новой редакции.</p> <p>8. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>10. Об Отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2018 г.</p> <p>11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.</p> <p>12. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «НПФ «Алмазная осень».</p> <p>13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2017–2019 гг. и предложения по корректировке Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>

Заседания	Рассмотренные вопросы
	<p>14. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>15. Об одобрении предложений по результатам аудита реализации в 2018 г. ДПР Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг.</p> <p>16. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 г.</p> <p>17. О ходе исполнения Директивы по импортозамещению программного обеспечения.</p> <p>18. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>19. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора – председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>20. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>21. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>22. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>23. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>24. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>25. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>26. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>27. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, а также в соответствии с подп. 4в п. 12.1.4 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>28. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Газпромбанком (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>29. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО Сбербанк.</p> <p>30. Об утверждении Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019–2021 гг.</p> <p>31. О рассмотрении результатов анализа Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. с целью ее актуализации.</p> <p>32. Об утверждении Методики расчета показателя снижения операционных расходов Группы АЛРОСА.</p> <p>33. Об отчете о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2019 г.</p> <p>34. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>35. О согласии на совершение безвозмездных сделок.</p> <p>36. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2019 г.</p> <p>37. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>38. О результатах работы Системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) на основании сводного отчета о ее функционировании.</p> <p>39. О ликвидации представительства акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске.</p> <p>40. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «ПО «Кристалл».</p> <p>41. О плане работы и результатах взаимодействия менеджмента Компании с инвесторами.</p> <p>42. Стратегия развития ограниченного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) и план мероприятий по интеграции АО «ПО «Кристалл» в Группу АЛРОСА.</p> <p>43. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2020 г.</p> <p>44. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г.</p> <p>45. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>46. Об актуализации Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020–2024 гг. Об актуальном состоянии рынка синтетических алмазов.</p> <p>47. Отчет о реализации мероприятий в рамках Программы по совершенствованию системы управления промышленной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО).</p> <p>48. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>49. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г.</p>