

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

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

Позиция Наблюдательного совета:

Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить представленный Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Позиция Наблюдательного совета:

Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2020, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2020 года.

Позиция Наблюдательного совета:

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

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год:

чистая прибыль по итогам 2020 г.:	12 263 828 000,00 руб.
на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):	1 776 644,00 руб.
на выплату дивидендов:	12 262 051 356,00 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО):	0 руб.

Вопрос № 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Позиция Наблюдательного совета:

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

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

**нераспределенная прибыль прошлых лет по
состоянию на 01 января 2021 г.:**

188 148 864 000,00 руб.

на выплату дивидендов:

57 999 720 754,20 руб.

Вопрос № 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Наблюдательного совета:

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

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере 9 (девять) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года: Дивиденды выплатить в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Утвердить 4 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Итого направить на выплату дивидендов по результатам 2020 г. – **70 261 772 110,20 руб.**

Вопрос № 6. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».

Вопрос № 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в

соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».

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

Позиция Наблюдательного совета:

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

1. Гордон Мария Владимировна;
2. Григорьева Евгения Васильевна;
3. Даниленко Игорь Константинович;
4. Дмитриев Кирилл Александрович;
5. Донец Андрей Иванович;
6. Ефимов Василий Васильевич;
7. Иванов Сергей Сергеевич;
8. Конов Дмитрий Владимирович;
9. Местников Сергей Васильевич;
10. Моисеев Алексей Владимирович;
11. Николаев Айсен Сергеевич;
12. Носков Алексей Петрович;
13. Рашевский Владимир Валерьевич;
14. Силуанов Антон Германович;
15. Черепанов Александр Вячеславович.

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

Позиция Наблюдательного совета:

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

1. Багынанов Павел Николаевич;
2. Кожемякин Никита Валерьевич;
3. Маркин Александр Владимирович;
4. Турухина Мария Александровна;
5. Романова Ньургуйана Владимировна.

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

Позиция Наблюдательного совета:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2021 года.

Вопрос № 11. Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 12. Утверждение изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 13. Утверждение изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 14. Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Позиция Наблюдательного совета:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).