



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 80
заочного голосования Комитета по аудиту при Наблюдательном совете

Дата проведения заочного голосования: **26 марта 2021 года**
Место составления протокола: **г. Москва, Озерковская наб., д. 24**
Дата составления протокола: **26 марта 2021 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные опросные листы: **115184, г. Москва, Озерковская наб., д.24**
Дата и время окончания приема
заполненных опросных листов: **26 марта 2021 года, 15 часов 00 минут**

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

Председатель Комитета: **Гордон Мария Владимировна**
Члены Комитета: **Конов Дмитрий Владимирович**
Носков Алексей Петрович
Секретарь Комитета: **Раздолькин Максим Викторович**

В заочном голосовании приняли участие 3 (три) члена Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Комитет) из 3 (трех) избранных.

Кворум для проведения заочного голосования Комитета имелся. Комитет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заочного голосования Комитета.

Вопрос № 2:

Оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита и независимости внешнего аудитора.

Решение:

1. Признать эффективным процесс проведения внешнего аудита и оценить выстроенный АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» процесс как оптимальный, учитывающий накопленные знания и специфические риски всех существенных компаний Группы АЛРОСА.

2. Подтвердить независимость внешнего аудитора - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Все оказанные услуги, помимо проведения 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 2020 года, являются совместимыми с аудитом и не создают угрозы независимости аудитора в соответствии с действующими законодательством, а также 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, утвержденных в Российской Федерации.

3. Рассмотрев заключение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО) - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (утвержден годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 24.06.2020), по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, признать данное заключение составленным в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации».

4. Рассмотрев заключение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО) - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (утвержден годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 24.06.2020), по годовой консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, признать данное заключение составленным в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации».

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса: Гордон М.В., Конов Д.В., Носков А.П.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

подпись **М.В. Гордон**

Выписка верна:

Начальник Управления корпоративного
обеспечения – корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)
26.03.2021



М.В. Раздолькин