

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
16.06.2021

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

Решение: Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

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

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

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

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.

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.

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.

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

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).

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).

Решение: Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

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).

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Кожемякина Никиту Валерьевича;
3. Маркина Александра Владимировича;
4. Турухину Марию Александровну;
5. Романову Ньургуйану Владимировну.

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

Решение: Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2021 года, 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).

Решение: Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Решение: Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Решение: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).