

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Компании:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения и адрес Компании:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	25.04.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.05.2025
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адреса сайтов в сети «Интернет», на которых предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней:	www.vtbreg.ru www.e-vote.ru/ru
Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов):	Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	127015, г. Москва, ул. Правды, 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Наумкина Вера Николаевна по доверенности от 03.03.2025 №030325/116
Председатель Наблюдательного совета:	Силуанов Антон Германович
Секретарь Общего собрания акционеров:	Раздолькин Максим Викторович
Дата составления Отчета:	23.05.2025

В отчете об итогах голосования на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 876 195 171 и 17185/50000	99,9718
ПРОТИВ	246 744	0,0051
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 011 017	0,0207
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		117 690

Решение:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 876 118 341 и 17185/50000	99,9702
ПРОТИВ	303 144	0,0062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 005 402	0,0206
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	143 735	

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000

Кворум (%)	66,2267
------------	---------

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 870 253 697 и 17185/50000	99,8500
ПРОТИВ	5 165 485	0,1059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002 935	0,0411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	148 505	

Решение:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год:

Чистая прибыль по итогам 2024 г.:	8 317 086 731,92 руб.
промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены)	18 338 764 418,70 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2024 г.	0 руб.

2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров

ЗА	4 874 486 901 и 17185/50000	99,9368
ПРОТИВ	1 721 877	0,0353
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 174 356	0,0241
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		187 488

Решение:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.:	332 867 482 481,70 руб.
на выплату дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены)	10 021 677 686,78 руб.

По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 870 546 013 и 17185/50000	99,8560
ПРОТИВ	4 395 477	0,0901
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 515 852	0,0516
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		113 280

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №6: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 871 645 633 и 17185/50000	99,8785
ПРОТИВ	2 748 085	0,0563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 007 764	0,0617
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	169 140	

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Наблюдательного совета Компании осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	73 163 559 335 и 7775/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Багынанов Павел Николаевич	5 798 112 719
2	Башарин Георгий Карлович	5 790 242 235
3	Григорьева Евгения Васильевна	5 796 841 088
4	Дмитриев Кирилл Александрович	4 136 442 676
5	Донец Андрей Иванович	4 135 110 369
6	Дяченко Сергей Николаевич	4 140 411 280
7	Иванов Сергей Сергеевич	4 138 312 605
8	Маринычев Павел Алексеевич	4 140 732 766
9	Местников Сергей Васильевич	5 794 316 698
10	Моисеев Алексей Владимирович	4 135 346 468
11	Николаев Айсен Сергеевич	6 895 631 034
12	Николаев Игорь Иванович	5 788 982 583
13	Рюмин Андрей Валерьевич	4 135 068 276
14	Силуанов Антон Германович	4 136 512 334 и 7775/50000
15	Фрадков Петр Михайлович	4 135 679 080
«За»:		73 097 742 211 и 7775/50000
«Против» всех кандидатов:		11 283 180
«Воздержался» по всем кандидатам:		42 197 430
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		12 336 514

Решение:

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

1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Башарина Георгия Карловича;
3. Григорьеву Евгению Васильевну;
4. Дмитриева Кирилла Александровича;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Дяченко Сергея Николаевича;
7. Иванова Сергея Сергеевича;
8. Маринычева Павла Алексеевича;
9. Местникова Сергея Васильевича;

10. Моисеева Алексея Владимировича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Николаева Игоря Ивановича;
13. Рюмина Андрея Валерьевича;
14. Силуанова Антона Германовича;
15. Фрадкова Петра Михайловича.

По вопросу повестки дня №8: Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 362 938 889
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2449

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 872 448 955 и 17185/50000	625 558	3 821 894
% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров	99,8950	0,0128	0,0784
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			674 215

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 871 283 196 и 17185/50000	664 446	4 113 557
% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров	99,8711	0,0136	0,0843
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			1 509 423

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 871 646 294 и 17185/50000	555 801	3 944 254
% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров	99,8785	0,0114	0,0809
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			1 424 273

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 871 316 857 и 17185/50000	668 746	4 037 654
% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров	99,8718	0,0137	0,0828
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			1 547 365

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 871 853 189 и 17185/50000	684 959	4 083 666
% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров	99,8828	0,0140	0,0837
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			948 808

Решение:

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

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

По вопросу повестки дня №9: Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием	7 364 965 630
---	---------------

акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 873 894 868 и 17185/50000	99,9246
ПРОТИВ	335 611	0,0069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 643 148	0,0542
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		696 995

Решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2025 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня №10: Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 872 651 064 и 17185/50000	99,8992
ПРОТИВ	620 326	0,0127
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 609 897	0,0740
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	689 335	

Решение:

Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 873 185 379 и 17185/50000	99,9101
ПРОТИВ	573 140	0,0117
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 091 903	0,0634
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным	720 200	

основаниям, предусмотренным Положением	
--	--

Решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12: Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 872 338 585 и 17185/50000	99,8927
ПРОТИВ	658 253	0,0135
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 849 979	0,0789
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		723 805

Решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №13: Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня,	7 364 965 630

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 872 212 756 и 17185/50000	99,8901
ПРОТИВ	625 608	0,0128
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 007 343	0,0822
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		724 915

Решение:

Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №14: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим
----------------------	---------------	---

		собранием акционеров
ЗА	4 872 343 636 и 17185/50000	99,8928
ПРОТИВ	553 883	0,0114
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 967 258	0,0813
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		705 845

Решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №15: Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 870 515 258 и 17185/50000	99,8554
ПРОТИВ	2 650 597	0,0543
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 715 752	0,0762
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		689 015

Решение:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №16: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	4 877 570 622 и 17185/50000
Кворум (%)	66,2267

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
ЗА	4 870 383 914 и 17185/50000	99,8527
ПРОТИВ	2 083 880	0,0427
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 368 415	0,0896
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	734 413	

Решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

**Председатель
Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)**

А.Г. Силуанов

**Секретарь Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

М.В. Раздолькин