

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).**

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 22 октября 2018 года.

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 30 августа 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), будет производиться с 10 часов 00 минут 22 октября 2018 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 12 часов 00 минут 22 октября 2018 года.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовым адресам: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru) и [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили не позднее 19 октября 2018 года (включительно).

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) как акционера, владеющего 25,0002% уставного капитала АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 21 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года (кроме выходных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также 22 октября 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь при себе паспорт и оригиналы или копии документов о назначении (избрании) лица на соответствующую должность, удостоверенные в соответствии с законодательством. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Телефоны для справок в г. Мирный (41136) 3-14-53 и в г. Москве (495) 745-58-76. Email: Shareholders@alrosa.ru.

Наблюдательный совет  
АК «АЛРОСА» (ПАО)