

Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО)
по вопросу повестки дня № 1**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания	20 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6
Дата окончания приема бюллетеней	18 декабря 2013 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Регистрационный номер	Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера (представителя)	Количество голосующих акций

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), избранных годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года.

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>
<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>

ПОЛЯ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» И «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан

Подпись акционера (представителя) _____ <i>Подпись</i> _____ <i>Фамилия, Имя, Отчество</i>

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО)
по вопросу повестки дня № 2**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания 20 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут
Место проведения собрания Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6
Дата окончания приема бюллетеней 18 декабря 2013 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6.

Регистрационный номер	Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера (представителя)	Количество голосующих акций

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ КУМУЛЯТИВНЫМ. КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ УМНОЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ НА ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗБРАНЫ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ – 15 ЧЕЛОВЕК (КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ УКАЗАНО В ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ БЮЛЛЕТЕНЯ). ПОЛУЧЕННЫЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ ГОЛОСА ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ОТДАТЬ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА, РАСПРЕДЕЛИТЬ ИХ МЕЖДУ ДВУМЯ И БОЛЕЕ КАНДИДАТАМИ В ЛЮБОМ СООТНОШЕНИИ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ИЛИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ. ОБЩАЯ СУММА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГОЛОСОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ. ДРОБНАЯ ЧАСТЬ ГОЛОСА, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМНОЖЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ – ВЛАДЕЛЬЦУ ДРОБНОЙ АКЦИИ, НА ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗБРАНЫ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ, МОЖЕТ БЫТЬ ОТДАНА ТОЛЬКО ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА.

ПОЛЕ «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Фамилия, имя, отчество и должность кандидата	число голосов, отданных «ЗА» кандидата	отметки голосующего
1. АНДРЕЕВ Федор Борисович		
2. БАРСУКОВ Сергей Владимирович		
3. БОРОДИН Павел Андреевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
4. БРУК Михаил Львович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
5. ВОЙЦЕХОВСКИЙ Юрий Михайлович		
6. ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович		
7. ДУБИНИН Сергей Константинович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
8. ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
9. КАЛАШНИКОВ Виталий Васильевич		
10. КОЗЛОВ Игорь Ильич		
11. КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична		
12. КОНОНОВА Надежда Егоровна		
13. ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
14. МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич		
15. МОРОЗОВ Денис Станиславович		
16. ОСИПОВА Нина Антониновна		
17. ФЕДОРОВ Олег Романович		
18. ШОХИН Александр Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
19. ЮЖАНОВ Илья Артурович		

ПРОТИВ всех кандидатов*число голосов**отметки голосующего***ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам***число голосов**отметки голосующего*

ПОЛЯ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» И «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» («ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ «ЗА» КАНДИДАТА»), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан

Подпись акционера (представителя) _____

*Подпись**Фамилия, Имя, Отчество*

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются

Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО)
по вопросу повестки дня № 3**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания 20 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут
Место проведения собрания Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6
Дата окончания приема бюллетеней 18 декабря 2013 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6.

Регистрационный номер	Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера (представителя)	Количество голосующих акций

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО) (приложение №1).

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>
<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>

ПОЛЯ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» И «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан

Подпись акционера (представителя) _____
Подпись *Фамилия, Имя, Отчество*

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются