



**Приложение № 1
к Приказу Президента
АК «АЛРОСА» (ОАО)**

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТА –
АК «АЛРОСА» (ОАО)***

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), а также о решениях, принятых общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
2. о повестке дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), а также о решениях, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО);
3. о фактах неприятия Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
 - о созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по требованию Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО), аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган АК «АЛРОСА» (ОАО), которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - об образовании единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) на двух проведенных подряд заседаниях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, когда количество членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
4. о направлении АК «АЛРОСА» (ОАО) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АЛРОСА» (ОАО);



Приложение 1

5. о принятии органом, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АЛРОСА» (ОАО);
6. о появлении у АК «АЛРОСА» (ОАО) подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение¹, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
7. о появлении лица, контролирующего АК «АЛРОСА» (ОАО), а также о прекращении оснований такого контроля;
8. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей АК «АЛРОСА» (ОАО);
9. о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение;
10. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

11. о направлении организацией, контролирующей АК «АЛРОСА» (ОАО), заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;
12. о направлении подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;
13. о направлении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанного лица.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации,

¹ Здесь и далее под подконтрольными АК «АЛРОСА» (ОАО) организациями, имеющими для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, понимаются организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об иных подконтрольных АК «АЛРОСА» (ОАО) организациях, которые, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят АК «АЛРОСА» (ОАО) и подконтрольные АК «АЛРОСА» (ОАО) лица.



Приложение 1

предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

14. о появлении у АК «АЛРОСА» (ОАО) признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
15. о появлении у контролирующего АК «АЛРОСА» (ОАО) лица признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
16. о появлении у подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
17. о появлении у лица, предоставившего обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

18. о принятии арбитражным судом заявления о признании АК «АЛРОСА» (ОАО) банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании АК «АЛРОСА» (ОАО) банкротом, введении в отношении АК «АЛРОСА» (ОАО) одной из процедур банкротства, прекращении в отношении АК «АЛРОСА» (ОАО) производства по делу о банкротстве;
19. о принятии арбитражным судом заявления о признании контролирующего АК «АЛРОСА» (ОАО) лица банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанного лица банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;
20. о принятии арбитражным судом заявления о признании подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанной организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур банкротства, прекращении в отношении нее производства по делу о банкротстве;
21. о принятии арбитражным судом заявления о признании лица, предоставившего обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанного лица банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);



22. о предъявлении АК «АЛРОСА» (ОАО) иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛРОСА» (ОАО);
23. о предъявлении контролирующей АК «АЛРОСА» (ОАО) организации иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной организации на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛРОСА» (ОАО) или указанной организации;
24. о предъявлении подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организации, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной организации на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛРОСА» (ОАО) или указанной организации;
25. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение АК «АЛРОСА» (ОАО) или указанного лица.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

26. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) или документарных эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

27. о принятии уполномоченными органами АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих решений:
 - о размещении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - об утверждении проспекта ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО);
 - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО).



Приложение 1

Информация о размещаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО) составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

28. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о размещаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО) составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

29. о направлении (подаче) АК «АЛРОСА» (ОАО) заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Информация о размещаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО) составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

30. о направлении (подаче) АК «АЛРОСА» (ОАО) уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Информация о размещаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО) составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

31. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) недействительным;

32. о погашении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

33. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам АК «АЛРОСА» (ОАО);



Приложение 1

34. о заключении АК «АЛПРОСА» (ОАО) договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) в котировальный список российской фондовой биржи;
35. о заключении АК «АЛПРОСА» (ОАО) договора о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО), в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
36. о включении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО), в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
37. о заключении АК «АЛПРОСА» (ОАО) договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги АК «АЛПРОСА» (ОАО) (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО)), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛПРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛПРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

38. о подаче АК «АЛПРОСА» (ОАО) заявления на получение разрешения ФСФР России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) за пределами Российской Федерации;
39. о неисполнении обязательств АК «АЛПРОСА» (ОАО) перед владельцами эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
40. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями АК «АЛПРОСА» (ОАО), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АК «АЛПРОСА» (ОАО), если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АК «АЛПРОСА» (ОАО);
41. о поступившем АК «АЛПРОСА» (ОАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
42. о поступившем АК «АЛПРОСА» (ОАО) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО) или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
43. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛПРОСА» (ОАО), если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АК «АЛПРОСА» (ОАО);
44. о совершении АК «АЛПРОСА» (ОАО) сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АК «АЛПРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;



45. о совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

46. о совершении организацией, контролирующей АК «АЛРОСА» (ОАО), сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
47. о совершении подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией, имеющей для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
48. о совершении АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления АК «АЛРОСА» (ОАО) предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления АК «АЛРОСА» (ОАО), а если такая сделка уполномоченным органом управления АК «АЛРОСА» (ОАО) до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению АК «АЛРОСА» (ОАО) такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
49. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО) с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

50. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской



Приложение 1

информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

51. о получении АК «АЛРОСА» (ОАО) или прекращении у АК «АЛРОСА» (ОАО) права прямо или косвенно (через подконтрольных АК «АЛРОСА» (ОАО) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с АК «АЛРОСА» (ОАО) договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
52. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);

53. о заключении АК «АЛРОСА» (ОАО) договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

54. о заключении контролирующим АК «АЛРОСА» (ОАО) лицом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги



Приложение 1

допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

55. о заключении подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

56. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) АК «АЛРОСА» (ОАО) на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное финансово-хозяйственное значение;
57. об истечении срока полномочий Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) и (или) членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО);

58. об изменении размера доли участия в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ОАО) лиц, являющихся членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), президента АК «АЛРОСА» (ОАО), а также лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) переданы управляющей организации;

59. об изменении размера доли участия в уставном капитале подконтрольных АК «АЛРОСА» (ОАО) организаций, имеющих для АК «АЛРОСА» (ОАО) существенное значение, лиц, являющихся членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), президента АК «АЛРОСА» (ОАО), а также лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) переданы управляющей организации;

60. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций АК «АЛРОСА» (ОАО) права требовать от АК «АЛРОСА» (ОАО) досрочного погашения принадлежащих им облигаций АК «АЛРОСА» (ОАО).

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

61. о привлечении или замене организаций, оказывающих АК «АЛРОСА» (ОАО) услуги посредника при исполнении АК «АЛРОСА» (ОАО) обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам АК «АЛРОСА» (ОАО), с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

62. о споре, связанном с созданием АК «АЛРОСА» (ОАО), управлением АК «АЛРОСА» (ОАО) или участием в АК «АЛРОСА» (ОАО), если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО);

63. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим пунктом, относится к инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренная настоящим пунктом, не относится к инсайдерской информации



Приложение 1

- АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям АК «АЛРОСА» (ОАО);
64. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет АК «АЛРОСА» (ОАО);
 65. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО), АК «АЛРОСА» (ОАО);
 66. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО) или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций АК «АЛРОСА» (ОАО), подконтрольными АК «АЛРОСА» (ОАО) организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося АК «АЛРОСА» (ОАО) и (или) подконтрольной АК «АЛРОСА» (ОАО) организацией;
 67. направляемая или предоставляемая АК «АЛРОСА» (ОАО) соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО) за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
 68. составляющая годовую или промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе сводную годовую или промежуточную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО);
 69. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом АК «АЛРОСА» (ОАО) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
 - размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
 - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
 70. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом АК «АЛРОСА» (ОАО) отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
 - размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
 - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
 71. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом АК «АЛРОСА» (ОАО) проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
 72. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами АК «АЛРОСА» (ОАО) ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
 73. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами АК «АЛРОСА» (ОАО) годовых отчетах АК «АЛРОСА» (ОАО), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.



Перечень инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ОАО), как хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение в географических границах Российской Федерации

1. Об изменении доли АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке товара, если в результате такого изменения указанная доля стала больше или меньше 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 процентов;
2. о появлении у АК «АЛРОСА» (ОАО), возможности в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке;
3. об увеличении или уменьшении расходов АК «АЛРОСА» (ОАО), необходимых для производства и (или) реализации определенного товара, на 10 или более процентов;
4. об увеличении или сокращении АК «АЛРОСА» (ОАО), производства определенного товара на 10 или более процентов;
5. о достижении АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке этого товара составляет более 1 процента, а также о расторжении такого соглашения или изменении его существенных условий, если указанное соглашение касается цены, условий реализации и приобретения этого товара, условий доступа на соответствующий товарный рынок других хозяйствующих субъектов, в том числе новых конкурентов, условий обращения этого товара на товарном рынке;
6. о достижении АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, предусматривающего совершение такими хозяйствующими субъектами согласованных действий или действий по соглашению на соответствующем товарном рынке, а также о расторжении указанного соглашения или изменении его существенных условий;
7. о действиях (бездействии) АК «АЛРОСА» (ОАО), которые в установленном порядке признаны злоупотреблением АК «АЛРОСА» (ОАО) своим доминирующим положением;
8. о появлении оснований для включения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет более 1 процента, в одну группу лиц с АК «АЛРОСА» (ОАО) на рынке этого товара;
9. о подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении АК «АЛРОСА» (ОАО), либо выделении из его состава одной или нескольких коммерческих организаций, а также о результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска;
10. о возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении АК «АЛРОСА» (ОАО) антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого дела;
11. об исполнении АК «АЛРОСА» (ОАО) предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
12. о принятии АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о своей реорганизации или ликвидации;
13. о направлении АК «АЛРОСА» (ОАО) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АЛРОСА» (ОАО);
14. о принятии органом, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АК «АЛРОСА» (ОАО);
15. о появлении у АК «АЛРОСА» (ОАО), признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
16. о принятии арбитражным судом заявления о признании АК «АЛРОСА» (ОАО), банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании такого хозяйствующего субъекта банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;
17. о предъявлении АК «АЛРОСА» (ОАО) иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) на дату окончания отчетного



Приложение 1

периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению АК «АЛРОСА» (ОАО), может существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение;

18. о совершении АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
19. об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Наблюдательного совета или иного коллегиального органа управления АК «АЛРОСА» (ОАО), либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) управляющей организации (управляющему);
20. составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

* К инсайдерской информации, указанной в настоящем Перечне информации, относящейся к инсайдерской информации эмитента – АК «АЛРОСА» (ОАО), не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются АК «АЛРОСА» (ОАО) и (или) привлеченным АК «АЛРОСА» (ОАО) лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются АК «АЛРОСА» (ОАО) и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО), при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.