

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

| | |
|--|---|
| Полное наименование общества: | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 12.05.2016 |
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2016 |
| Место проведения общего собрания: | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 |
| Счетная комиссия: | Акционерное общество ВТБ Регистратор |
| Место нахождения регистратора: | 127137, г. Москва, ул. Правды, д.23 |
| Уполномоченное регистратором лицо: | Анохина Елена Дмитриевна |

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000(86.9182)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------|---|
| Число голосов | 6 398 256 909 17185/ 50000 | 2 449 300 | 115 705 | 676 425 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9494 | 0.0383 | 0.0018 | 0.0106 |

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------|---|
| Число голосов | 6 398 391 934 17185 /50000 | 2 449 300 | 115 705 | 541 400 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9515 | 0.0383 | 0.0018 | 0.0085 |

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 6 400 733 548 17185 /50000 | 27 005 | 142 710 | 595 076 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9881 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0093 |

Принятое решение:

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год в следующем порядке:

| | |
|---|----------------------|
| чистая прибыль к распределению, всего: | 21 229 498 тыс. руб. |
| чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: | 11 990 792 тыс. руб. |
| на выплату дивидендов: | 15 392 778 тыс. руб. |
| прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | 5 836 720 тыс. руб. |

По вопросу № 4 повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 6 400 868 873 17185 /50000 | 0 | 169 715 | 459 751 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9902 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0072 |

Принятое решение:

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивиденда в размере 2 (два) рубля 09 (девять) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2015 года:

– дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом;

– акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом;

– сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;

– в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления

реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесении соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);

– оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО).

3) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2016 г.

По вопросу № 5 повестки дня: О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|----------------------------|---------------|--------------------|---|
| Число голосов | 6 398 852 349 17185 /50000 | 262 845 | 1 654 010 | 729 135 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9587 | 0.0041 | 0.0258 | 0.0114 |

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

По вопросу № 6 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|----------------------------|---------------|--------------------|---|
| Число голосов | 6 398 852 159 17185 /50000 | 290 750 | 1 572 285 | 783 145 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9587 | 0.0045 | 0.0246 | 0.0122 |

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу № 7 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182 %)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|----------------------------|---------|-------------|--|
| Число голосов | 6 399 041 618 17185 /50000 | 290 750 | 1 436 070 | 729 901 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9616 | 0.0045 | 0.0224 | 0.0114 |

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **110 474 484 450 кумулятивных голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **110 474 484 450 кумулятивных голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 022 475 090 7775/50000 (86.9182%) кумулятивных голосов**. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

| №п/п | ФИО кандидата | Количество голосов | % голосов | № места |
|------|------------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 1 | Алексеев Петр Вячеславович | 6 081 123 665 | 6.3330 | 11 |
| 2 | Барсуков Сергей Владимирович | 6 069 761 407 | 6.3212 | 14 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------|----|
| 3 | Борисов Егор Афанасьевич | 6 104 971 881 | 6.3579 | 6 |
| 4 | Брук Михаил Львович | 6 405 605 | 0.0067 | |
| 5 | Галушка Александр Сергеевич | 6 072 525 679 | 6.3241 | 13 |
| 6 | Гордон Мария Владимировна | 9 530 077 918 | 9.9248 | 1 |
| 7 | Григорьева Евгения Васильевна | 6 080 054 638 | 6.3319 | 12 |
| 8 | Гринько Олег Викторович | 6 316 386 661 | 6.5780 | 5 |
| 9 | Данчикова Галина Иннокентьевна | 6 084 898 316 | 6.3370 | 10 |
| 10 | Жарков Андрей Вячеславович | 6 100 515 370 | 6.3532 | 7 |
| 11 | Жондоров Валерий Алексеевич | 6 152 076 | 0.0064 | |
| 12 | Кондратьева Валентина Ильинична | 3 968 124 | 0.0041 | |
| 13 | Лемешева Валентина Ивановна | 6 336 052 832 | 6.5985 | 3 |
| 14 | Лукин Василий Тимофеевич | 6 090 699 048 | 6.3430 | 8 |
| 15 | Местников Сергей Васильевич | 6 433 895 | 0.0067 | |
| 16 | Силуанов Антон Германович | 6 088 086 906 | 6.3403 | 9 |
| 17 | Ульянов Павел Васильевич | 6 566 760 306 | 6.8388 | 2 |
| 18 | Фёдоров Олег Романович | 6 316 560 610 | 6.5782 | 4 |
| 19 | Чекунков Алексей Олегович | 6 067 427 893 | 6.3188 | 15 |
| Голосов, отданных "За": | | 95 928 862 830 | 99.9025 | |
| "Против": | | 8 970 300 | 0.0093 | |
| "Воздержался": | | 10 249 650 | 0.0107 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | 70 728 600 | 0.0737 | |
| Количество нераспределенных голосов | | 3 663 710 7775/ 50000 | 0.0038 | |

Принятое решение:

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

1. Алексеева Петра Вячеславовича;
2. Барсукова Сергея Владимировича;
3. Борисова Егора Афанасьевича;
4. Галушка Александра Сергеевича;
5. Гордон Марию Владимировну;
6. Григорьеву Евгению Васильевну;
7. Гринько Олега Викторовича;
8. Данчикову Галину Иннокентьевну;
9. Жаркова Андрея Вячеславовича;
10. Лемешеву Валентину Ивановну;
11. Лукина Василия Тимофеевича;
12. Силуанова Антона Германовича;
13. Ульянова Павла Васильевича;
14. Фёдорова Олега Романовича;
15. Чекункова Алексея Олеговича.

По вопросу № 9 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%)**. **Кворум имеется.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:

| № | ФИО кандидата | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| 1 | ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну | 6 398 142 404 17185/ 50000 (99.9632 %) | 73 810 (0.0012 %) | 1 490 870 (0.0233 %) | 791 255 (0.0124%) |
| 2 | ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича | 6 398 862 657 17185/ 50000 (99.9588 %) | 209 135 (0.0033 %) | 1 500 267 (0.0234 %) | 926 280 (0.0145%) |
| 3 | ГЛИНОВА Андрея Владимировича | 6 399 013 713 17185/ 50000 (99.9612 %) | 128 120 (0.0020 %) | 1 518 575 (0.0237 %) | 837 931 (0.0131%) |
| 4 | МИХИНУ Марину Витальевну | 6 398 953 069 17185/ 50000 (99.9602 %) | 128 120 (0.0020 %) | 1 517 875 (0.0237 %) | 899 275 (0.0140%) |
| 5 | ПУШМИНА Виктора Николаевича | 6 398 730 178 17185/ 50000 (99.9568 %) | 74 210 (0.0012 %) | 1 544 880 (0.0241 %) | 1 149 071 (0.0180%) |

Принятое решение:

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

1. Васильеву Анну Ивановну;
2. Васильченко Александра Сергеевича;
3. Глинова Андрея Владимировича;
4. Михину Марину Витальевну;
5. Пушмина Виктора Николаевича.

По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182 %)** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|-------------------------------|-----------|-------------|--|
| Число голосов | 6 382 723 447 17185 /50000 | 8 723 922 | 8 583 593 | 1 467 377 |
| % от принявших участие в собрании | 99.7067 | 0.1363 | 0.1341 | 0.0229 |

Принятое решение:

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год.

2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016 года.

По вопросу № 11 повестки дня: О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|--|
| Число голосов | 6 398 140 922 17185 /50000 | 262 845 | 1 789 225 | 1 305 347 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9476 | 0.0041 | 0.0280 | 0.0204 |

Принятое решение:

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

По вопросу № 12 повестки дня: О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 6 399 000 182 17185 /50000 | 82 807 | 1 632 195 | 783 155 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9610 | 0.0013 | 0.0255 | 0.0122 |

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).

По вопросу № 13 повестки дня: О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182 %)** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 6 399 089 094 17185 /50000 | 73 810 | 1 687 305 | 648 130 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9624 | 0.0012 | 0.0264 | 0.0101 |

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).

По вопросу № 14 повестки дня: Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%)** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--|
| Число голосов | 6 346 997 490 17185 /50000 | 4 551 307 | 49 247 402 | 702 140 |
| % от принявших участие в собрании | 99.1486 | 0.0711 | 0.7693 | 0.0110 |

Принятое решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).

По вопросу № 15 повестки дня: О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 401 498 339 17185/50000 (86.9182%) Кворум имеется**.

Результаты голосования по вопросу №15 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 6 399 223 648 17185 /50000 | 0 | 1 733 915 | 540 776 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9645 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0084 |

Принятое решение:

АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.

По вопросу № 16 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня: **7 363 822 870**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 363 822 870**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 400 715 194 17185/50000 (86.9211%) Кворум имеется**

Результаты голосования по вопросу №16 повестки дня:

| | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|--|---------------------------|---------|-------------|--|
| Число голосов | 6 397 636 424 17185/50000 | 236 240 | 2 248 410 | 594 120 |
| % от всех незаинтересованных в совершении обществом сделки лиц | 86.8793 | 0.0032 | 0.0305 | 0.0081 |

Принятое решение:

Одобрить контракт по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «СОГАЗ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- стороны: АК «АЛРОСА» (ПАО) (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик);
- выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), АК «АЛРОСА» (ПАО) (в отношении исков по ценным бумагам);
- объект страхования: имущественные интересы застрахованных, связанные с возмещением убытков, за которые застрахованные по закону несут ответственность, возникшие в результате предъявления требования к застрахованным лицам в отношении неверных действий, ошибок и упущений при исполнении застрахованными лицами своих обязанностей;
- перечень покрываемых рисков (страховые случаи): предъявление к застрахованным лицам требования о взыскании убытков, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений при исполнении застрахованным лицом своих обязанностей; предъявление к АК «АЛРОСА» (ПАО) требования о взыскании убытков по ценным бумагам, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений со стороны АК «АЛРОСА» (ПАО);
- срок оказания услуг: общий срок страхования – 3 года, срок страхования по каждому договору, заключаемому в рамках контракта, – 1 год с согласованной даты начала страхования, а также период обнаружения 60 (Шестьдесят) дней в случае не возобновления страхового покрытия – без оплаты дополнительной страховой премии;
- срок и порядок расчетов: ежегодно равными частями, единовременными платежами в течение 2 месяцев с даты начала страхования по каждому договору страхования в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- территория страхования: весь мир;
- максимальная страховая сумма: 100 000 000 долларов США;
- дополнительная страховая сумма для независимых директоров: не более 5 000 000 долларов США;
- максимальная страховая премия: 360 000 долларов США за 3 года оказания услуг или её эквивалент в валюте Российской Федерации;
- франшиза:
 - Покрытие А: в отношении невозмещаемых убытков застрахованных лиц франшиза не устанавливается;
 - Покрытие В: в отношении других убытков застрахованных лиц франшиза устанавливается в размере не более 100 000 долларов США;
 - Покрытие С: в отношении убытков, застрахованных в связи с иском по ценным бумагам, франшиза устанавливается в размере не более 100 000 долларов США;
- применимое законодательство: Российская Федерация.

**Председатель годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Е.А. Борисов

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

А.Г. Лекарев