



Годовой отчет
2024

Отчет публичного акционерного общества АК «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» (ПАО), АЛРОСА, Компания, Общество) за 2024 год включает результаты деятельности Компании и ее дочерних обществ, именуемых вместе Группа АЛРОСА.

Обозначения АК «АЛРОСА» (ПАО), Группа АЛРОСА, Группа, АЛРОСА, Компания, используемые в тексте отчета, считаются равнозначными и относятся к Группе АЛРОСА в целом, АК «АЛРОСА» (ПАО) и/или ее дочерним обществам в зависимости от контекста.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является материнской компанией Группы АЛРОСА и для настоящего отчета представляет консолидированную информацию об операционной и финансовой деятельности по ключевым бизнес-блокам и направлениям. Отчет подготовлен на основе анализа операционных данных консолидированных показателей по МСФО (если не указано иное).

Отчет в части раскрытия информации соответствует:

- Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положению Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020 № 714-П;
- Информационному письму Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/10 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными унитарными предприятиями» в действующей редакции.

Отчет Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) за 2024 год утвержден решением годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № 50 от 23.05.2025, предварительно утвержден Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 14.04.2025, протокол № 01/429-ПР-НС. Достоверность данных, представленных в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией.

Заявления относительно будущего

В настоящем отчете, помимо фактических данных за прошедший период, представлены некоторые заявления, касающиеся будущего. К таким заявлениям, в частности, относятся заявления о будущих результатах производственной деятельности, планы и/или прогнозные заявления в отношении будущих экономических и финансовых показателей, цели и задачи Компании относительно планов развития, в том числе целевые значения КПЭ на период до 2028 года, закрепленные в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2024–2028 гг. — подраздел [«Выполнение ключевых показателей эффективности»](#) раздела «Стратегия развития» главы 2 «Стратегический отчет».

Заявления относительно будущих результатов в том числе могут включать сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытке), чистой прибыли (убытке) в отношении акций, дивидендов, структуры капитала и других финансовых вопросов. Содержание таких заявлений носит прогнозный характер и, как правило, сопровождается словами «ожидается», «предполагается», «планируется», «намеревается» и т. п. По своему характеру заявления относительно будущего сопряжены с рисками и факторами неопределенности как общего, так и частного характера. Существует риск того, что будущие фактические результаты могут существенно отличаться от планов, целей, ожиданий, оценок и намерений, выраженных в таких заявлениях, или могут быть не реализованы в силу ряда различных факторов.

Содержание

Обращение председателя Наблюдательного совета	5
Обращение Генерального директора – Председателя Правления.....	6
1 Профиль Компании	8
1.1 О Компании.....	8
1.2 Ключевые результаты 2024 года	8
1.1 Ключевые события 2024 года	9
1.2 Корпоративное управление	10
1.3 Бизнес-модель.....	11
1.4 География основных производственных активов	12
2 Стратегический отчет	13
2.1 Обзор рынка	14
2.2 Стратегия развития	19
2.3 Инвестиционная деятельность.....	22
2.4 Повышение эффективности	23
2.5 Информационная безопасность	28
3 Результаты деятельности	29
3.1 Запасы и геологоразведочные работы	30
3.2 Операционные результаты	31
3.3 Финансовые результаты.....	33
3.4 Маркетинговые проекты	37
3.5 Продажи алмазов и бриллиантов	39
3.6 Международное отраслевое сотрудничество	39
3.7 Управление закупочной деятельностью	40
4 Устойчивое развитие	43
4.1 Подход к управлению устойчивым развитием.....	43
4.2 Управление и деловая этика	44
4.3 Развитие человеческого капитала	45
4.4 Охрана труда и промышленная безопасность	46
4.5 Охрана окружающей среды	47
4.6 Социальные инвестиции и развитие регионов присутствия	48
5 Акционерам и инвесторам	49
5.1 Акционерный капитал и дивидендная политика	50
5.2 Взаимодействие с акционерами и инвесторами.....	52
6. Корпоративное управление	55
6.1. Принципы и структура корпоративного управления	56
6.2. Общее собрание акционеров.....	57
6.3 Наблюдательный совет	59
6.4 Исполнительные органы управления.....	74
6.5 Корпоративный секретарь	76

6.6	Система управления рисками	78
6.7	Система контроля	83
6.8	Система раскрытия информации	90
7	Глоссарий.....	92
8	Контактная информация.....	94
	Приложения.....	97
	Приложение 1. Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 г.	97
	Консолидированный отчет о финансовом положении	100
	Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.....	101
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	102
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	103
	Приложение 2. Сведения об участии в некоммерческих организациях	104
	Приложение 3. Перечень локальных нормативных документов	105
	Приложение 4. Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития 106	106
	Приложение 5. Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год	109
	Приложение 6. Информация об отчуждении непрофильных активов	121
	Приложение 7. Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации	123
	Приложение 8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	125
	Приложение 9. Отчет о соблюдении АК «АЛРОСА» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2024 году	150
	Приложение 10. Заключение Ревизионной комиссии	181
	Приложение 11. Неоконченные судебные разбирательства	186
	Приложение 12. Информация о государственной поддержке	187
	Приложение 13. Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов	189

Обращение председателя Наблюдательного совета

Уважаемые акционеры!

Минувший 2024 год стал для АЛРОСА периодом серьезных вызовов и одновременно новых возможностей. Несмотря на возросшее внешнее давление, Компания продемонстрировала свою уникальную способность эффективно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, сохраняя финансовую и операционную устойчивость.

В 2024 году Компания, как и прежде, применяла комплексный подход к развитию: АЛРОСА полностью выполнила свои социальные обязательства, продолжила реализовывать все запланированные программы по обеспечению благополучия местных сообществ, внедрять передовые технологии для снижения воздействия на окружающую среду и поддержания высокого уровня промышленной безопасности.

Вопреки глобальной неопределенности, АЛРОСА сохраняет стратегическую устойчивость, наращивает производственный потенциал и ставит амбициозные цели на будущее. Потребности всех заинтересованных сторон — от сотрудников до акционеров — остаются в центре внимания Компании, что позволяет уверенно двигаться вперед и укреплять позиции лидера отрасли.

Хорошим подтверждением этим словам служит тот факт, что, несмотря на беспрецедентное давление и рыночные вызовы, Компания выплатила дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 14,9 млрд рублей. В 2024 году АЛРОСА также выплатила дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 18,3 млрд рублей. От имени Наблюдательного совета хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников АЛРОСА за самоотверженный труд и неоценимый вклад в развитие Компании, а также за проявленный высокий профессионализм в выполнении поставленных задач.

А. Г. Силуанов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АК «АЛРОСА» (ПАО)

Обращение Генерального директора – Председателя Правления

Уважаемые акционеры и инвесторы АЛРОСА, дорогие коллеги!

В 2024 году Компания столкнулась с непростыми рыночными условиями, обусловленными снижением закупок со стороны ограниченного сектора алмазно-бриллиантового рынка. Последнее, в свою очередь, связано с накоплением запасов алмазного сырья у гранильных компаний в предыдущие годы. Кроме того, АЛРОСА действовала в условиях инфляционного давления, характерного для всей экономики страны. В ответ на эти вызовы Компания сфокусировалась на снижении затрат и повышении эффективности всех направлений бизнеса.

В настоящем Отчете отражены результаты работы и ключевые мероприятия АЛРОСА в 2024 году.

Операционная деятельность

В 2024 году АЛРОСА добыла 33,1 млн карат алмазов, сохранив лидирующее положение среди ведущих алмазодобывающих компаний мира. В отчетном периоде АЛРОСА предприняла шаги по диверсификации деятельности: Компания приобрела лицензию на разработку Дегдеканского золоторудного месторождения в Магаданской области. Данное решение полностью соответствует подходу Компании, направленному на инвестиции денежных средств акционеров в проекты с высокой нормой доходности.

Финансовые результаты

Несмотря на указанные вызовы, нашей Компании удалось сохранить стабильное финансовое положение. По итогам отчетного года выручка Компании составила 244,1 млрд руб., а показатель EBITDA — 78,6 млрд руб. При этом показатель «чистый долг / EBITDA» на конец 2024 года находился на уровне 1,37х, что соответствует низкой долговой нагрузке.

Консервативная финансовая политика АЛРОСА в 2024 году доказала свою эффективность, что было высоко оценено инвестиционным сообществом при размещении двух выпусков облигаций на сумму в 70 млрд руб. по ставкам лучше, чем у других заемщиков. Инвесторы по итогам голосования признали работу АЛРОСА в этом направлении одной из лучших в России. Кроме того, нашей Компании был присвоен наивысший рейтинг агентства АКРА на уровне AAA(RU) в дополнение к рейтингу высшей категории от Эксперт РА.

Сохранение приверженности принципам устойчивого развития

В 2024 году АЛРОСА полностью выполнила план мероприятий на 2024 год по реализации Программы в области устойчивого развития на 2021–2025 годы и утвердила новую Программу в области устойчивого развития на период 2025–2029 годов. Внешняя оценка системы управления вопросами устойчивого развития АЛРОСА, проведенная в отчетном году, подтвердила «развитый» уровень зрелости системы управления. Компания получила высокий рейтинг в области устойчивого развития, войдя в пятерку лучших в России.

Забота о персонале и развитие регионов присутствия

В отчетном году инвестиции в кадровый потенциал по-прежнему были ключевым приоритетом АЛРОСА. Компания, как и прежде, своевременно проводила индексацию заработной платы и предоставляла сотрудникам широкие возможности карьерного продвижения и развития лидерских компетенций внутри Группы АЛРОСА.

По итогам 2024 года АЛРОСА направила в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) порядка 50 млрд руб. Компания неукоснительно выполняла принятые на себя обязательства по социальным инвестициям в регионы присутствия — объем таких инвестиций на конец 2024 года достиг

4,9 млрд руб. Средства использованы для развития социальной инфраструктуры региона: модернизации здравоохранения и образования, поддержки культурной сферы, обновления жилищно-коммунального хозяйства и реализации программ жилищного строительства. В отчетном году в АЛРОСА были трудоустроены 6 600 человек из числа местного населения Республики Саха (Якутия), что составляет 19% от общей численности нашего персонала.

Охрана окружающей среды и вклад в борьбу с изменением климата

Для снижения рисков негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду Компания проводит регулярный мониторинг и производственно-экологический контроль всех своих промышленных объектов, а также контроль состояния и геомеханический мониторинг законсервированных объектов согласно проектной документации. В 2024 году АЛРОСА утвердила Экологическую стратегию Группы АЛРОСА до 2035 года и Климатическую стратегию Группы АЛРОСА до 2035 года. Компания осуществила энергосберегающие мероприятия в соответствии с Программой повышения энергоэффективности, расширила взаимодействие с Росприроднадзором по вопросам правоприменительной практики в области обращения с отходами недропользования, инициировала новые проекты по рациональному водопользованию и продолжила реализацию инициатив по сохранению биоразнообразия и поддержке особо охраняемых природных территорий.

Хочу поблагодарить весь коллектив нашей Компании за профессионализм и преданность делу, благодаря которым мы сохранили стабильность и обеспечили устойчивое развитие Компании. Выражаю признательность нашим деловым партнерам за плодотворное сотрудничество и готовность совместно решать сложные задачи. Уверен, что благодаря нашему единству и высокопрофессиональному подходу мы сможем претворить в жизнь самые амбициозные планы.

П. А. Маринычев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АК «АЛРОСА» (ПАО)

1 Профиль Компании

1.1 О Компании

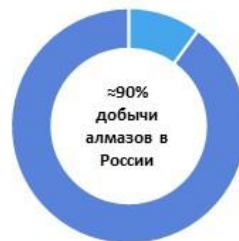
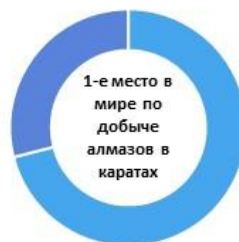
О Компании

АЛРОСА – крупнейшая алмазодобывающая компания, функционирующая на рынке более 67 лет¹, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов.

Компания занимается геологоразведкой, добычей и огранкой алмазов, продажей алмазного сырья, бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.

Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. На долю Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приходится 66% акций. 34% акций находятся в свободном обращении и торгуются на Московской бирже. Среднегодовая капитализация составила 471 млрд руб.

АЛРОСА уделяет значительное внимание вопросам устойчивого развития, является участником Глобального договора ООН. В 2024 году на реализацию социальных инициатив и мероприятий по охране окружающей среды было направлено 4% консолидированной выручки.



1.2 Ключевые результаты 2024 года

Ключевые результаты 2024 года

EBITDA	Капитальные инвестиционные вложения	Выручка с учетом дохода от субсидий	
78,6 млрд руб.	58,9 млрд руб.	244,1 млрд руб.	
Свободный денежный поток	Капитализация ²	Запасы по стандартам ГКЗ РФ на 31.12.2024	Добыча алмазов
-17,6 млрд руб.	471 млрд руб.	1,0 млрд карат	33,1 млн карат
Сотрудники ³	Социальные расходы ⁴	Налоги и обязательные платежи	
35,0 тыс. человек	9,0 млрд руб.	57,2 млрд руб.	



¹ с 1957 года как трест «Якуталмаз» и с 1992 года как АК «АЛРОСА».

² Среднее значение за 2024 год, начиная со 2 января 2024 года.

³ Среднесписочная численность.

⁴ Включены отчисления Компании в негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (с апреля 2024 года НПФ «Алмазная осень» был реорганизован и присоединен к акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»).

1.1 Ключевые события 2024 года

Ключевые события 2024 года

8 февраля

Разработана новая Комплексная программа по охране окружающей среды и экологической безопасности на период 2024–2028 гг.

Стратегический документ включает в себя 10 направлений, связанных с бережным и рациональным использованием природных ресурсов, минимизацией экологических рисков, предотвращением и сокращением негативного влияния на экологию регионов присутствия.

29 марта

В сотрудничестве с Альфа-Банком выпущен первый цифровой финансовый актив (ЦФА) на основе бриллианта инвестиционного класса Базовым активом стал редкий желтый бриллиант фантазийной формы огранки «Кушон» весом 11,49 карата. 100% ЦФА выкуплены инвесторами до официального срока завершения эмиссии.

15 апреля

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АЛРОСА на уровне ruAAA со «стабильным» прогнозом. Полученная оценка соответствует наивысшему уровню кредитоспособности, финансовой устойчивости и надежности эмитента по национальной шкале для Российской Федерации.

24 апреля

Запущен единый обогащительный комплекс Вилуйской ГРЭ для исследования алмазных руд. Новый комплекс объединил разрозненные ранее технологические линии геологов с трех обогащительных фабрик в Мирном, Айхале и Накыне. Инвестиции в проект составили 385 млн рублей.

20 мая

Утверждены дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 14,88 млрд рублей из расчета 2,02 рубля на одну акцию. Решение принято на годовом Общем собрании акционеров АЛРОСА. С учетом выплаченных дивидендов за I полугодие 2023 года сумма дивидендов составила более 50% чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за 2023 год (по МСФО).

4 июня

АКРА присвоило АЛРОСА наивысший кредитный рейтинг AAA. Рейтинг соответствует наивысшему уровню кредитоспособности по национальной шкале. Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

I КВАРТАЛ

16 июля

Завершен выпуск замещающих облигаций в отношении еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США с процентной ставкой 3,1% и погашением в 2027 году. Замещающие облигации на сумму 198 416 000 долларов США выпущены согласно Указу Президента Российской Федерации №430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

30 августа

Российский институт директоров (РИД) подтвердил высокий уровень корпоративного управления в АЛРОСА. Компании присвоен национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) АЛРОСА на уровне 8+ «Передовая практика корпоративного управления».

24 сентября

Завершено размещение нового выпуска биржевых облигаций на 45 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Выпуск биржевых облигаций стал крупнейшим на российском рынке за историю компании. Рейтинговое агентство АКРА присвоило биржевым облигациям наивысший рейтинг на уровне AAA(RU).

30 сентября

Утверждены дивиденды за I полугодие 2024 года на общую сумму 18,34 млрд рублей из расчета 2,49 рубля на акцию. Сумма промежуточных дивидендов составила 50% чистой прибыли АЛРОСА за I полугодие 2024 года по МСФО. Решение принято на внеочередном Общем собрании акционеров компании.

II КВАРТАЛ

15 октября

Завершено размещение выпуска биржевых облигаций на 25 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года. Биржевым облигациям присвоен наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне AAA(RU).

16 декабря

АЛРОСА вошла в топ-10 лучших компаний в России в области ESG по версии АКРА.

26 декабря

АЛРОСА заняла 4-е место в итоговом ESG-рэнкинге RAEX за 2024 год. В рэнкинг вошли 144 компании из России, Казахстана и Монголии, в том числе 21 компания, представляющая горнодобывающую отрасль.

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

1.2 Корпоративное управление

Корпоративное управление

Система корпоративного управления АЛРОСА нацелена на всестороннюю защиту прав и интересов акционеров и поддержание доверительных отношений со всеми группами заинтересованных сторон.

В Компании действует Кодекс корпоративного управления, положения которого полностью соответствуют нормам законодательства Российской Федерации, в том числе рекомендациям Банка России и международным стандартам корпоративного управления.

В своей деятельности АЛРОСА следует принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, и прилагает усилия к их соблюдению должностными лицами, работниками и партнерами Компании.

3 из 15 (20%)

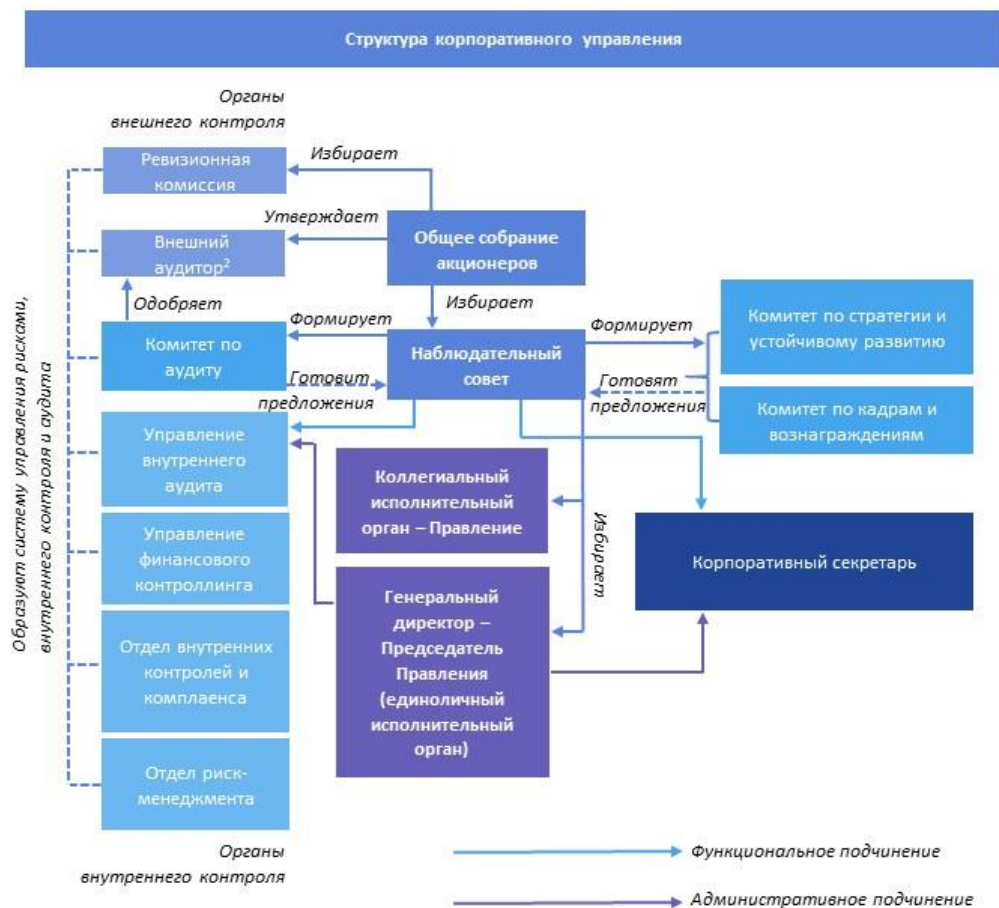
членов Наблюдательного совета – независимые директора

НРКУ¹ 8+ (из 10 возможных)

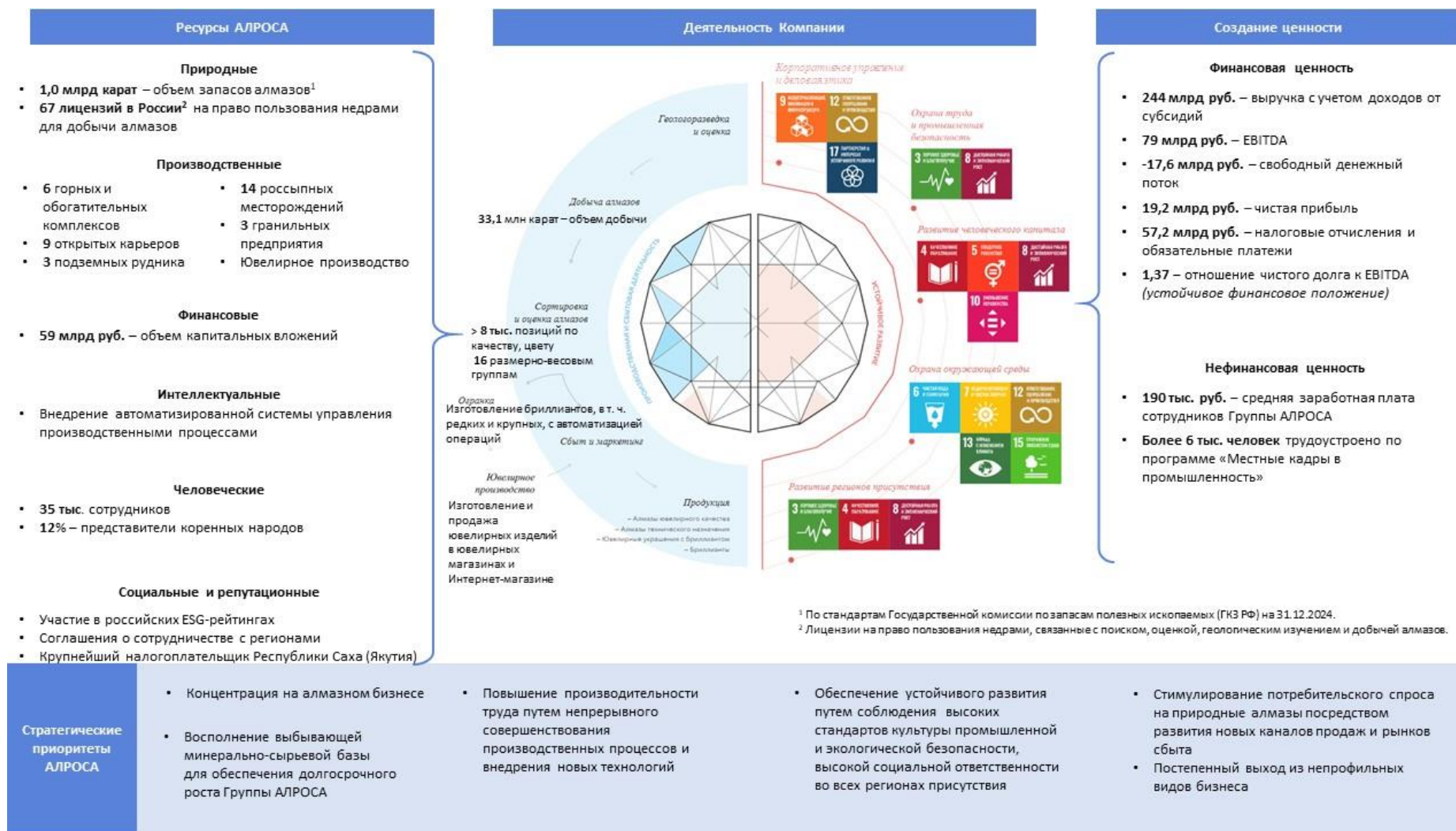
«Передовая практика корпоративного управления» (обновленная методика)

¹ Национальный рейтинг корпоративного управления Российского института директоров.

² В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) от 20.05.2024 Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») назначено аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год и по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года.



1.3 Бизнес-модель



¹ По стандартам Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ РФ) на 31.12.2024.
² Лицензии на право пользования недрами, связанные с поиском, оценкой, геологическим изучением и добычей алмазов.

1.4 География основных производственных активов

Мощная производственная база

- 6 горно-обогатительных комбинатов
- Более 20 разрабатываемых коренных и россыпных месторождений алмазов
- Крупнейший в Европе ограночный комплекс
- Собственное ювелирное производство

Более 60 структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ

	Добыча и обогащение
	Сортировка, оценка, сбыт
	Проектная деятельность
	Научные исследования и инновации
	Геологоразведочный комплекс
	Огранка
	Ювелирное производство
	Аппарат Управления
	Разработка золоторудного месторождения



2 Стратегический отчет

[Обзор рынка](#)

[Стратегия развития](#)

[Инвестиционная деятельность](#)

[Повышение эффективности](#)

1-е место в мире по добыче алмазов в каратах

Реализовано более 20 проектов в области автоматизации и цифровизации

2.1 Обзор рынка

Россия занимает первое место в мире по объемам и стоимости добываемых алмазов. АЛРОСА добывает около 90% от всей добычи алмазов в России в натуральном выражении. География алмазодобывающей деятельности Компании также охватывает другие страны, где ведутся геологоразведочные работы.

По итогам 2024 года Группа АЛРОСА добыла 33,1 млн карат алмазов и сохранила лидирующее положение среди ведущих алмазодобывающих компаний мира.

Рисунок 1. Глобальный алмазно-бриллиантовый рынок в 2024 г.



В 2024 году мировая добыча алмазов, по предварительным оценкам, снизилась на 6% по сравнению с 2023 годом и составила примерно 105,2 млн карат. Одновременно произошло сокращение мирового объема продаж алмазов до 91 млн карат, при этом основное снижение обеспечили Группа АЛРОСА и De Beers.

После существенного увеличения объемов продаж, последовавшего за окончанием пандемии COVID-19, алмазно-бриллиантовый рынок в 2023-2024 годах находился в зоне коррекции, обусловленной в значительной степени накоплением существенного объема запасов бриллиантов в ограночном секторе, а также нормализацией спроса на ювелирную продукцию. Рост запасов бриллиантов сверх потребности розничного сектора обусловил снижение цен.

Указанные факторы обусловили стагнацию мирового алмазно-бриллиантового рынка большую часть 2024 года и снижение объемов реализации на всех переделах рынка относительно 2023 года. По итогам 2024 года рынок ювелирно-бриллиантовых изделий (ЮБИ) продемонстрировал умеренный спад на – 2% до 81 млрд долл. США. Мировые продажи бриллиантов и алмазов опустились до порядка 15 млрд долл. США и 10 млрд долл. США соответственно.

Рисунок 2. Стоимостная структура алмазно-бриллиантовой отрасли, млрд долл. США¹



¹ Для 2024 года данные представлены на основе предварительной оценки.

2.1.1 Основные конкуренты

В основных странах – производителях алмазов добыча осуществляется крупными горнодобывающими компаниями, исключение составляют некоторые страны Африки (в частности, Демократическая Республика Конго), в которых разработка алмазных месторождений ведется небольшими компаниями, а также старателями.

De Beers	Добывает алмазы на месторождениях в Ботсване, ЮАР, Канаде и Намибии. В 2024 году алмазодобыча De Beers составила 24,7 млн карат.
Rio Tinto	Публичная диверсифицированная горнодобывающая компания, участвующая в разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса Rio Tinto представлен месторождением Diavik в Канаде. В 2024 году Rio Tinto добыла 2,8 млн карат алмазов.
Petra Diamonds	Публичная алмазодобывающая компания, разрабатывающая алмазные месторождения в ЮАР и Танзании. В 2024 году объем алмазодобычи Petra Diamonds составил 2,7 млн карат.
ГРО «Катока»	Крупнейшая горнодобывающая компания в Анголе, занимающаяся разведкой, добычей и продажей алмазного сырья. В 2024 году объем алмазодобычи Catoca составил около 7 млн карат.

В 2024 году объем добычи алмазов пятью основными компаниями, обеспечивающими согласно статистике Кимберлийского процесса около 70% мирового производства, снизился на 12% относительно 2023 года вследствие сокращения объемов предложения ведущими компаниями. В 2024 году на долю Группы АЛРОСА, по предварительной оценке, приходилось около 31% мировой алмазодобычи в натуральном выражении. Таким образом, Группа АЛРОСА является мировым лидером по объемам добычи алмазов.

Рисунок 3. Мировая добыча алмазов, млн карат²

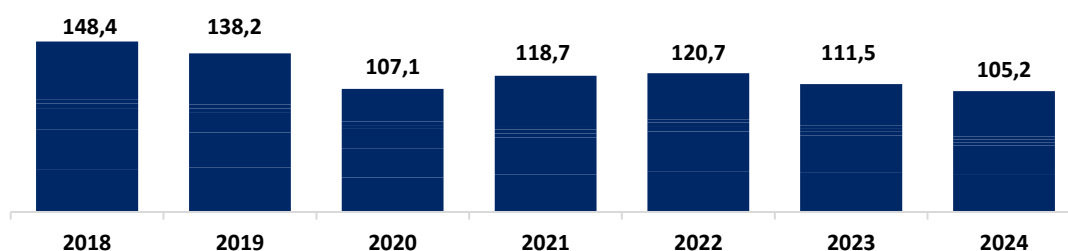
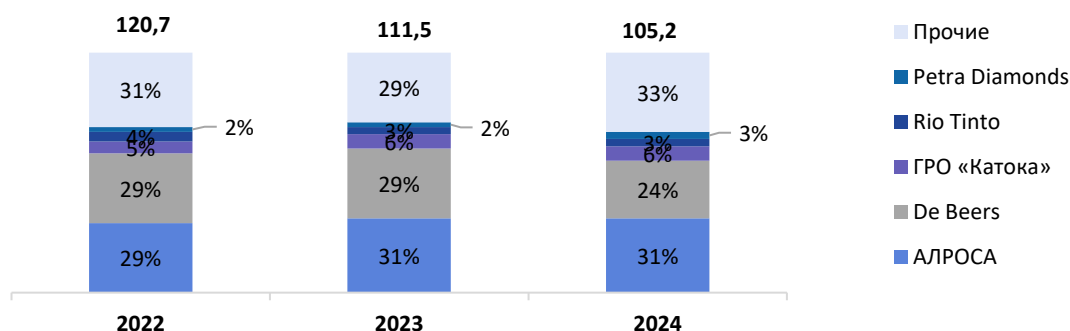


Рисунок 4. Мировая добыча алмазов в разрезе основных компаний, млн карат, %³



Компания

События

De Beers	<ul style="list-style-type: none"> De Beers представила обновленную стратегию развития, которая включает: <ul style="list-style-type: none"> прекращение производства синтетических бриллиантов собственного ювелирного бренда Lightbox: заводы De Beers по
-----------------	--

² Источник: отчеты компаний, Кимберлийский процесс, 2024 год – предварительные данные.

³ Источник: отчеты компаний, Кимберлийский процесс, 2024 год – предварительные данные.

	<p>производству LGD будут переориентированы на производство синтетических алмазов для промышленного применения;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ приостановку всех операций в Канаде (за исключением месторождения Gahcho Kue), приоритетное внимание инвестициям в высокодоходные проекты в ЮАР и Ботсване, продаже активов, не связанных с алмазами; ○ подготовку к выходу на IPO в 2025-2026 гг. <ul style="list-style-type: none"> • De Beers и правительство Ботсваны завершили переговоры о заключении нового соглашения о продаже алмазов и о продлении лицензий на добычу: были продлены на 25 лет (до 2054 года) соответствующие лицензии Debswana Diamond Company и было продлено на 10 лет (с возможностью продления еще на пять лет) соглашение о продаже алмазной продукции компании Debswana.
Rio Tinto	<ul style="list-style-type: none"> • Rio Tinto ввела в промышленную эксплуатацию подземный рудник A21, входящий в состав алмазного месторождения Diavik (Канада). Одновременно компания продолжила работы по подготовке к закрытию и рекультивации месторождения Diavik, коммерческая добыча на котором завершится в 2026 году (закрытие продлится до 2029 года). • Rio Tinto завершила монтаж атомной солнечной электростанции мощностью 3,5 МВт на алмазном месторождении Diavik. Солнечная электростанция будет обеспечивать до 25% электроэнергии Diavik во время работ по закрытию.
Petra Diamonds	<ul style="list-style-type: none"> • Petra Diamonds продала месторождение Koffiefontein компании Stargems Diamond Group. По завершении продажи Petra Diamonds прекратила свои обязательства в отношении Koffiefontein по восстановлению окружающей среды и техническому обслуживанию месторождения. Однако Petra Diamonds по-прежнему будет производить финансирование некоторых социальных проектов Koffiefontein, обязательства по которым компания взяла на себя ранее.
ГРО «Каток»	<ul style="list-style-type: none"> • Основной акционер – ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama – рассматривает возможность перехода к подземной добыче на месторождении Catoca с целью продления срока эксплуатации после отработки открытого карьера к 2037 г.
Lucara Diamond	<ul style="list-style-type: none"> • Lucara Diamond добыла исключительный алмаз весом 2 492 карата на своем месторождении Kagowe в Ботсване. Алмаз стал вторым по размеру за всю историю мировой добычи, камень был обнаружен и извлечен с помощью технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission. Эта технология используется компанией с 2017 года для обнаружения и сохранения целостности крупных алмазов.

2.1.2 Тренды мирового алмазно-бриллиантового рынка в 2024 году

Рынок ювелирных изделий с природными бриллиантами

Рынок ювелирных изделий с бриллиантами является частью мировой индустрии ювелирных изделий. Абсолютными лидерами по потреблению ювелирных украшений с бриллиантами являются США, Китай и Индия, на долю которых приходится свыше 2/3 от общего объема продаж подобных изделий во всем мире.

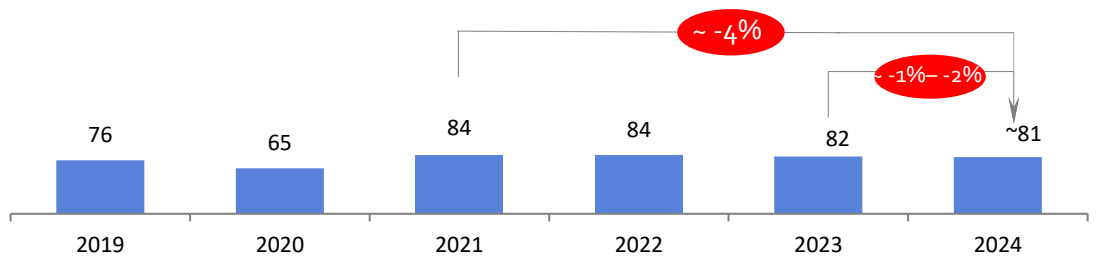
В 2024 году крупнейшим рынком потребления ювелирно-бриллиантовых изделий (ЮБИ) оставались США (около 50% мирового спроса). При этом в отчетном периоде ювелирно-бриллиантовый рынок региона характеризовался стабилизацией спроса из-за осторожности потребителей в отношении дорогих покупок, но с уровнем расходов на ЮБИ, превышающими значения периода до пандемии COVID-19.

В Китае на фоне абсолютного максимума цен на золотые украшения и макроэкономической нестабильности в отчетный период продажи ювелирных изделий в стране характеризовались снижением. Такой динамике также способствовало изменение географии закупок люксовых товаров китайскими потребителями после снятия ограничений на зарубежные поездки, включая украшения с бриллиантами: китайский спрос сместился за пределы страны (прежде всего, в Японию и Европу).

В Индии на протяжении всего 2024 года спрос сохранялся на высоком уровне, опережая по темпам роста традиционный рынок украшений из золота. Значительный рост объема продаж был обусловлен стратегией расширения розничных сетей, активно реализуемой крупнейшими в отрасли ювелирными компаниями. Ожидается сохранение тренда на ювелирно-бриллиантовом рынке Индии, прежде всего за счет крупного организованного ритейла.

В целом мировые продажи ЮБИ в 2024 году остались практически на уровне предыдущего года. Рынок ЮБИ остался вблизи рекордных уровней 2021–2022 годов благодаря накопленному росту цен на украшения.

Рисунок 5. Мировые продажи ювелирно-бриллиантовых изделий, млрд долл. США⁴

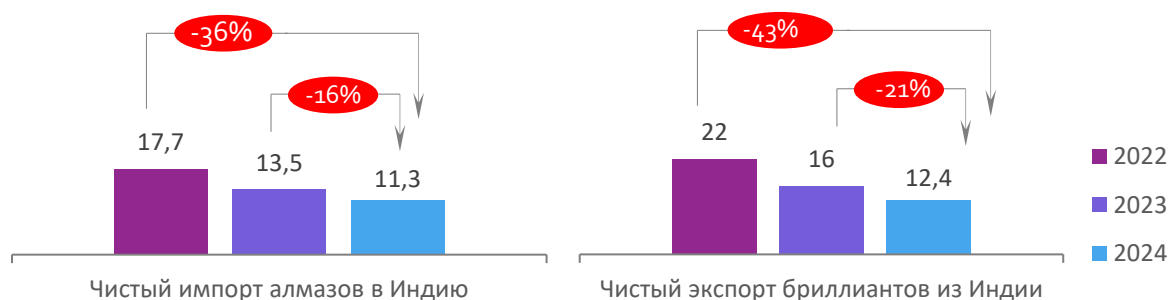


Рынок огранки

Крупнейшей страной-производителем бриллиантов является Индия, на которую приходится около 90% мирового производства в физическом выражении. В начале 2024 года объемы чистого импорта алмазов в Индии находились вблизи средних уровней последних лет, тогда как объемы чистого экспорта бриллиантов отставали от уровней прошлого года и средних уровней последних лет. Данная разбалансировка способствовала в дальнейшем формированию избыточных запасов бриллиантов в ограночном секторе.

Чистый импорт алмазов в Индию в 2024 году опустился на 3% относительно 2023 года по объему в каратах и на 16% в стоимостном выражении. Чистый экспорт бриллиантов из Индии снизился на 18% по объему в каратах и на 21% в стоимостном выражении.

Рисунок 6. Экспортно-импортная статистика Индии⁵, млрд долл. США



Избыточные запасы, а также слабые потребительские настроения в США и Китае и, как следствие, сокращение заказов бриллиантов со стороны ювелирных компаний привели к сокращению загрузки производственных мощностей ограночных фабрик Индии в конце третьего квартала 2024 года примерно до 40-50%. Ряд индийских ограночных предприятий также внепланово останавливал производство. В результате объем запасов бриллиантов в мидстриме достиг новых максимумов последних лет, что привело к ускорению темпов снижения цен на бриллианты. Ценовой тренд удалось изменить лишь в ноябре 2024 года благодаря ограничению предложения алмазов ведущими алмазодобывающими компаниями: индексы цен на бриллианты перешли к небольшому росту.

⁴ Источник: оценка АЛРОСА.

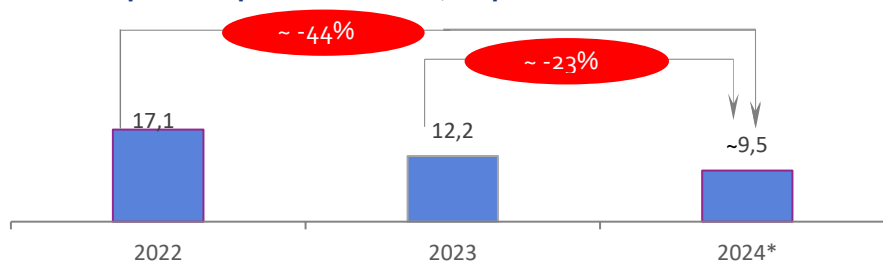
⁵ Источник: таможенная статистика.

Рынок алмазодобычи

В 2024 году на фоне ослабления спроса на конечную продукцию, формирования запасов в ограниченном секторе и снижения цен на сырье крупные алмазодобывающие компании сократили объемы добычи и продаж алмазов. Так, Группа АЛРОСА приняла решение поддерживать действующие уровни цен на алмазы, синхронизировав объемы предложения под рыночный спрос. Компания De Beers, учитывая негативную конъюнктуру, впервые с 2020 года объявила об отмене седьмого сайта в августе 2024 года и смещении сроков последующих сайтов до конца года. Кроме того, De Beers объявила сайтхолдерам о возможности отказа от приобретения товара и повышенном с обычных 10% до 30% обратном выкупе. Okavango Diamond Company (ODC), государственная компания Ботсваны по сбыту алмазов, отменила аукционы на алмазы в ноябре и декабре 2024 года. Petra Diamonds также отменила продажи алмазов, которые должны были состояться в августе-сентябре 2024 года.

По предварительным оценкам, продажи алмазов добывающими компаниями в 2024 году составили около 9,5 млрд долл. США, что на 23% ниже значения 2023 года.

Рисунок 7. Оценка мировых продаж алмазов, млрд долл. США⁶



Прогноз

В краткосрочной перспективе ожидается постепенная нормализация уровня запасов алмазов и бриллиантов по всей цепочке — от ограниченного сектора до ретейла. Баланс мирового алмазного рынка в 2025 году будет зависеть от способности его участников поддерживать ответственный подход к предложению алмазного сырья и от начала нового цикла восстановления спроса на ювелирные украшения.

Имплементация механизма обязательной проверки происхождения при экспорте бриллиантовой продукции на рынки стран G7 отложена до 1 января 2026 года – для бриллиантов весом более 0,5 карата. В настоящее время нет сформированного механизма имплементации запретительных мер, в том числе отсутствуют готовые технические решения.

Долгосрочные перспективы развития мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами остаются позитивными. Значительный потенциал роста спроса сохраняется в странах БРИКС, где проживает более половины населения планеты. В частности, рынок Индии демонстрирует устойчивый интерес к ювелирным изделиям, включая украшения с природными бриллиантами. Кроме того, ожидается поступательный рост покупательского спроса на рынках Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Позитивные тенденции спроса на ЮБИ при снижении алмазодобывающих мощностей поддержат рост цен на алмазно-бриллиантовую продукцию.

⁶ Источник: отчеты компаний, оценка АЛРОСА; 2024 год – предварительные данные.

2.2 Стратегия развития

Миссия Группы АЛРОСА — быть мировым лидером в алмазной отрасли, стабильно реализующим долгосрочные интересы акционеров благодаря эффективному использованию минерально-сырьевой базы. Успешная реализация Стратегии позволит Группе АЛРОСА укрепить лидирующие позиции на алмазном рынке, обеспечить устойчивый долгосрочный рост добычи и выручки, а также увеличить акционерную стоимость.

В 2024 году Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) была утверждена Стратегия Группы АЛРОСА на период 2024–2028 гг.⁷ (далее – Стратегия). Стратегия включает сформулированные и измеримые стратегические цели развития Группы АЛРОСА, целевую финансовую бизнес-модель и стратегические мероприятия. Ключевые цели Компании по сравнению с предыдущей Стратегией, утвержденной в 2023 году на период 2023–2027 гг.⁸, не изменились. Компания по-прежнему рассматривает приоритетными направлениями своей деятельности сохранение лидирующего положения на мировом алмазном рынке, концентрацию на алмазном бизнесе и эффективное управление социально ответственным бизнесом с целью реализации долгосрочных интересов акционеров.

Таблица 1. Ключевые стратегические приоритеты

Концентрация на алмазном бизнесе	Восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы для обеспечения долгосрочного роста	Повышение производительности труда посредством непрерывного совершенствования производственных процессов и внедрения новых технологий
Обеспечение устойчивого развития путем соблюдения высоких стандартов культуры промышленной и экологической безопасности, высокой социальной ответственности во всех регионах присутствия	Стимулирование потребительского спроса на алмазы и бриллианты Группы АЛРОСА посредством развития новых каналов продаж и рынков сбыта	Постепенный выход из непрофильных видов бизнеса и участие в проектах по геологоразведке и добыче драгоценных металлов

2.2.1 Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА

В отчетном году Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердил Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг.⁹ (далее – ДПР Группы АЛРОСА¹⁰).

ДПР Группы АЛРОСА обеспечивает достижение стратегических целей и включает перечень программных мероприятий и ожидаемых результатов деятельности в долгосрочном периоде до 2028 г. Цели и задачи были актуализированы с учетом действующих в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) и анонсированных в отношении российской алмазной продукции санкционных ограничений, состояния мирового алмазно-бриллиантового рынка, возможностей получения Группой АЛРОСА дополнительного синергетического эффекта от участия в проектах по геологоразведке и добыче металлов. Обновление произошло по следующим направлениям:

- повышение производительности труда посредством непрерывного совершенствования бизнес-процессов и внедрения новых технологий, включая технологии искусственного интеллекта;
- сбытовая деятельность, огранка, маркетинг, в частности повышение конкурентоспособности ограночного комплекса в целевом сегменте рынка бриллиантов;
- отчуждение непрофильных активов и изучение возможности приобретения запасов и ресурсов месторождений и рудопроявлений драгоценных металлов, находящихся в высокой степени готовности обработки, включая комплексную оценку активов и потенциальных предложений.

⁷ Протокол от 20.06.2024 № А01/408-ПР-НС.

⁸ Протокол от 29.06.2023 № А01/383-ПР-НС.

⁹ Протокол от 20.06.2024 № А01/408-ПР-НС.

¹⁰ Предыдущая Долгосрочная программа развития была утверждена в 2023 году на период 2023–2027 гг.

Реализация программных стратегических мероприятий позволит Группе АЛРОСА сохранить лидирующие позиции на мировом алмазно-бриллиантовом рынке благодаря эффективному использованию минерально-сырьевой базы и соблюдению высоких стандартов ведения бизнеса.

Компания планирует достигнуть лидирующих показателей эффективности, сохранив при этом объемы социальной поддержки и инвестиций в природоохранную деятельность в регионах присутствия, а также обеспечив высокие стандарты промышленной безопасности. Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА нацелена на устойчивое развитие бизнеса, соответствует Целям в области устойчивого развития ООН и международным стандартам в области ответственного ведения бизнеса.

Программные стратегические мероприятия Группы АЛРОСА привязаны к показателям оперативного управления, показателям повышения эффективности и ключевым показателям эффективности (далее – КПЭ). КПЭ АК «АЛРОСА» (ПАО) интегрированы в систему мотивации руководящего состава АК «АЛРОСА» (ПАО): суммы вознаграждения руководителей напрямую зависят от уровня достижения утвержденных целевых значений КПЭ.

2.2.2 Выполнение ключевых показателей эффективности

Ключевые показатели эффективности Группы АЛРОСА разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями¹¹, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р. Перечень КПЭ Группы АЛРОСА, а также методики их расчета и особенности применения представлены в Положении о системе КПЭ Компании, которое определяет порядок утверждения, мониторинга и контроля за исполнением КПЭ¹².

Плановые (целевые) значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2024 год утверждены Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 27 декабря 2023 года¹³.

В июне 2024 г. была утверждена Методика расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО)¹⁴, которая вводит расчет интегрального показателя производительности труда, учитывающего основные виды деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ. Методика разработана в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 03.12.2020 № 801. Использование интегрального показателя производительности труда позволяет наиболее полно учесть все ключевые направления деятельности Группы АЛРОСА, их приоритетность и этапность развития.

В декабре 2024 года в Положение о системе КПЭ АК «АЛРОСА» (ПАО) были внесены изменения¹⁵ в соответствии с письмом Минфина России от 09.09.2024 № 3546-вх, а также с утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р «Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий», которыми установлен единый подход к стратегическому планированию деятельности организаций на основании стратегии развития, представляющей собой внутренний программно-целевой документ организации, который заменяет три ранее существовавших документа (Стратегия, Долгосрочная программа развития и Долгосрочная инвестиционная программа): исключен термин «долгосрочная программа развития» с заменой его на «стратегию развития». Также внесены уточнения по порядку мониторинга исполнения ключевых показателей эффективности: оценка выполнения оперативных КПЭ производится Председателем Наблюдательного совета Компании в срок не ранее даты публикации (раскрытия) консолидированной промежуточной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за соответствующий отчетный период. В случае, если консолидированная промежуточная финансовая отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за соответствующий отчетный период не раскрывается (не публикуется), – в срок не ранее даты ее подписания.

Данные по выполнению годовых КПЭ сформированы на основе управленческой отчетности и консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по международным стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

¹¹ Рекомендации по применению КПЭ деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50%, в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава.

¹² Протокол от 09.06.2022 № 01/361-ПР-НС, Протокол от 13.12.2023 № 01/394-ПР-НС.

¹³ Протокол от 27.12.2023 № 01/395-ПР-НС.

¹⁴ Протокол от 14.06.2024 № 01/407-ПР-НС.

¹⁵ Протокол от 20.12.2024 №01/419-ПР-НС.

Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2024 год для целей определения размера вознаграждения Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2024 год для целей определения размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа – Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Комитетом по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) 01.04.2025 г.

Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2024 год утвержден Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 09.04.2025 г.¹⁶

Таблица 2. Достижение КПЭ АЛРОСА

Показатель	Ед. изм.	2023	2024		Откл. 2024 от плана, %
			план	отчет	
Дивидендный поток	млн руб.	27 766	32 997	33 216	0,7%
Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	24,2	12,4	5,1	-58,8%
Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»	%	42,9	30,6	32,2	5,2%
Производительность труда	%	12,9	5,0	5,3	5,8%
Реализация плана мероприятий Программы в области устойчивого развития	оценка	1	1	1	0,0%
Интегральный КПЭ инновационной деятельности	%	100	>95%	100	0,0%
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	34 646	33 000	33 081	0,2%
«Прибыль до вычета»	млн руб.	140 165	93 189	78 638	-16%
Показатели депремирования					
Чистый долг / «Прибыль до вычета» ¹⁷	коэф.	0,26	≤1,5	1,37	-
Наличие задолженности по заработной плате перед работниками	да/нет	нет	нет	нет	-
Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению	да/нет	нет	нет	нет	-
Кэффициент производственного травматизма ¹⁸	коэф.	0,19	0,203	0,237	-

Таблица 3. Целевые значения КПЭ АЛРОСА на среднесрочную перспективу развития 2025–2029 гг.

Показатель	Ед. изм.	2025 ¹⁹	2026 ²⁰	2027	2028	2029
Совокупная акционерная доходность ²¹	%	≥0		≥0		
Дивидендный поток	млн руб.	10 532	10 235	33 490	66 162	95 828
Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	10,5	3,1	16,4	17,5	26,6
Производительность труда	%	100	100	100	100	100
Реализация плана мероприятий Программы в области устойчивого развития	оценка	1	1	1	1	1
Интегральный КПЭ инновационной деятельности	%	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95
Чистый долг / «Прибыль до вычета» ²²	коэф.	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

¹⁶ Протокол от 09.04.2025 № 01/428-ПР-НС.

¹⁷ «Прибыль до вычета» – прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов, амортизационных отчислений, скорректированная на нерегулярные составляющие.

¹⁸ Рассчитывается как общее число травм (включая несчастные случаи со смертельным исходом) / общее число отработанных человеко-часов * 200 000.

¹⁹ Целевые значения соответствуют показателям Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год, утвержденного Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 23.12.2024, протокол № 01/420-ПР-НС.

²⁰ Целевые значения показателей на период 2025-2029 гг. в составе Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025–2029 гг. утверждены Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 20.03.2025, протокол № 01/425-ПР-НС.

²¹ Среднесрочный финансово-экономический показатель, целевое значение показателя устанавливается на трехлетний период

²² «Прибыль до вычета» – прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов, амортизационных отчислений, скорректированная на нерегулярные составляющие.

Наличие задолженности по заработной плате перед работниками	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет
Коэффициент производственного травматизма	коэф.	0,183	0,165	0,148	0,133	0,120
Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет

2.3 Инвестиционная деятельность

2.3.1 Инвестиционная программа

20 марта 2025 года Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердил²³ инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2025–2029 гг. Программа определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности, обеспечивающие выполнение плана алмазодобычи и производственно-финансовых целей в соответствии с инвестиционной политикой Группы АЛРОСА в рамках утвержденной Стратегии развития.

Основной объем капитальных вложений Группы АЛРОСА в 2025–2029 гг. будет направлен как на развитие основной деятельности, так и на поддержание действующих мощностей.

- *Подробнее об объеме, структуре и направлениях инвестиций за 2024 год — в разделе «Финансовые результаты» в подразделе «Капитальные вложения (CAPEX)»*

²³ В составе Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025–2029 гг., утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 20.03.2025, протокол № 01/425-ПР-НС.

2.4 Повышение эффективности

В рамках совершенствования технологических процессов и подходов к управлению и контролю за ними АЛРОСА разработала комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бизнеса. Мероприятия включают в себя реализацию Программы повышения операционной эффективности и снижения расходов, внедрение автоматизированных систем в основные производственные и вспомогательные процессы, а также осуществление Программы инновационного развития и технологической модернизации.

2.4.1 Программа операционной эффективности и снижения расходов

Программа операционной эффективности и снижения расходов (далее – ПОЭСР) в Группе АЛРОСА действует с 2014 года и стала важным инструментом внедрения инициатив в области оптимизации затрат, минимизации потерь, повышения эффективности бизнеса активов Группы АЛРОСА. ПОЭСР включает проекты высокой степени готовности к внедрению, как по АК «АЛРОСА» (ПАО), так и по дочерним обществам.

Программа разрабатывается на один год с перспективой на период, соответствующий ДПР, и направлена на достижение ее целевых показателей. ПОЭСР рассматривается Правлением Компании и утверждается Наблюдательным советом.

В апреле 2024 года Наблюдательный совет утвердил Отчет о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год и актуализированную Программу ПОЭСР на 2024 год с прогнозными значениями на период до 2028 года²⁴.

2.4.2 Внедрение автоматизированных систем в основные производственные и вспомогательные процессы

В 2024 году ИТ-портфель Компании включал 79 проектов. В отчетном периоде специалистами ИТ-функции было полностью реализовано 20 ИТ-проектов в области автоматизации и цифровизации, в том числе по направлениям:

- производство;
- геологоразведочные работы;
- охрана труда и промышленная безопасность (далее – ОТиПБ);
- техобслуживание и ремонты;
- информационная безопасность;
- снабжение, логистика и материально-техническое обеспечение (далее – МТО);
- сбыт, маркетинг и гранка;
- общекорпоративная цифровая трансформация;
- финансово-экономический блок

В рамках импортозамещения АЛРОСА полностью выполнила план по объему вложений в российские ИТ-решения²⁵. Специалисты Компании провели оценку и последующую установку для тестирования отобранных российских систем виртуализации. В дальнейшем было принято решение о старте опытно-промышленной эксплуатации установленных систем и проведена закупка соответствующих лицензий. Кроме того, в рамках проекта по модернизации системы резервного копирования было принято решение о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию системы «Кибер Бэкап». В отчетном году был завершен проект по внедрению отечественной ITSM-системы для автоматизации управления ИТ-услугами Компании, что позволило решить задачи по импортозамещению иностранного программного обеспечения и гарантировать бесперебойность ИТ-процессов АЛРОСА.

Награды в области ИТ-проектов

Проект «Повышение операционной эффективности предприятий и месторождений алмазодобывающей компании» стал победителем в номинации «Управление производством» конкурса «Проект года 2024» от Global CIO, профессионального сообщества ИТ-директоров,

²⁴ Протокол от 09.04.2024 №01/401-ПР-НС.

²⁵ Мероприятия по импортозамещению включены в Стратегию цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021 – 2024 гг. (актуализированная), утвержденную Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № 01/400-ПР-НС от 01.04.2024).

созданного в 2010 году и объединяющего более 10 тысяч участников ИТ-отрасли. В комплексный проект вошло четыре ИТ-проекта на площадках УГОК, АГОК, МНГОК.

Проект по внедрению WorksPad и созданию безопасных мобильных рабочих мест стал победителем в номинации «Мобильные рабочие места сотрудников: проект года» национальной премии TAdviser IT Prize. Организаторы премии отбирают наиболее эффективные ИТ-проекты и достижения компаний в сфере цифровых технологий.

Проект «Внедрение автоматизированной системы выдачи нарядов-допусков, нарядов и заданий» победил в номинации «Лучший региональный проект» на VIII международном конкурсе корпоративной автоматизации «1С:Проект года». При подведении итогов жюри конкурса оценивало инновационность проектов, масштаб реализации, экономическую эффективность, а также сроки и качество выполнения работ.

Таблица 4. Основные результаты внедрения автоматизированных систем в 2024 г.

Направление	Основные результаты
Производство	<ul style="list-style-type: none"> • завершены работы по переходу на российское программное обеспечение «Mineframe» для моделирования и планирования горного производства в рамках единой цифровой платформы; подтверждена готовность Горно-геологической информационной системы (ГГИС) на базе ПО «Mineframe» к промышленной эксплуатации; более 200 работников производственных служб прошли обучение по работе в ГГИС «Mineframe»; • начато внедрение системы класса MES²⁶, проведено проектирование на площадке ЛГОК, подготовлена соответствующая инфраструктура для установки решения; • внедрена Система индикаторного контроля рентгенолюминесцентных сепараторов участка доводки и участка обогащения на ОФ №3 МНГОК; • начато внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ в руднике «Интернациональный» МНГОК; • завершено внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ на руднике «Айхал»; • запущена проработка гипотез цифровизации ОФ №16 в п. Накын, для работ отобраны четыре потенциальных проекта.
Геологоразведочные работы (ГРР)	<ul style="list-style-type: none"> • реализован первый этап проекта «Внедрение отечественного решения для гидрогеологического моделирования и расчетов», проведена закупка соответствующих лицензий ПО.
ОТиПБ	<ul style="list-style-type: none"> • установлена аппаратура контроля метана самоходного горно-шахтного оборудования (АКМ СГШО) УГОК и МНГОК, позволяющая осуществлять автоматический непрерывный контроль параметров газовой атмосферы в рабочей зоне самоходного горно-шахтного оборудования; • внедрена система СМС- и email-оповещения предельно-допустимой концентрации (ПДК) горючих и токсичных газов на рудниках «Интернациональный» и «Удачный»; • проведена централизация сервиса по техническому обслуживанию, монтажу и проектированию систем противопожарной защиты и интегрированных технических систем безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Техобслуживание и ремонты	<ul style="list-style-type: none"> • завершено внедрение системы 1С ТОиР, осуществлена интеграция ПО с финансовой системой предприятия; • реализована централизация сервиса технического обслуживания и ремонтов переносных газоанализаторов на всех рудниках Компании.
Информационная безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • выполнены мероприятия по повышению отказоустойчивости и катастрофоустойчивости, модернизации инженерной инфраструктуры ЦОД; • проведено обследование и разработаны проекты по расширению и модернизации ИТ-инфраструктуры АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Удачный, п. Верхняя Муна, на УГОК; • в рамках проекта модернизации системы резервного копирования сформированы среды тестирования на двух площадках (в Москве и в Мирном), развернута система «Кибер Бэкап»; • внедрена Комплексная система обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.
Снабжение, логистика и МТО	<ul style="list-style-type: none"> • завершена проработка программы проектов автоматизации централизованных закупок (SRM), управления логистикой грузоперевозок

²⁶ MES (от англ. manufacturing execution system) — система управления производственными процессами.

	(TMS), внедрения корпоративного решения для интеграции (ESB), управления нормативно-справочной информацией (MDM).
Сбыт, маркетинг и огранка	<ul style="list-style-type: none"> внедрено автоматизированное управление бизнес-процессом продажи алмазов, непосредственно связанным с жизненным циклом контракта.
Общекорпоративная цифровая трансформация	<ul style="list-style-type: none"> в рамках проекта «Переход на отечественную операционную систему» закуплены лицензии ПО для всех пользователей Группы АЛРОСА; в целях внедрения единой платформы унифицированных коммуникаций выбрано целевое российское решение, подготовлены вычислительные ресурсы, созданы правила сетевого взаимодействия, проведены пилотное тестирование и опрос пользователей, разработаны функционально-технические требования для замены корпоративной почтовой системы, проведена закупка лицензий ПО; проведено обучение цифровым компетенциям в рамках курса «Цифровая грамотность» для более 1 200 работников, обучающие семинары – для работников ОЦО и центра управления недвижимостью.
Финансово-экономический блок	<ul style="list-style-type: none"> запущен проект перехода на отечественное ERP-решение на базе 1С, цель которого – создание базового шаблона ERP для горнодобывающих активов АЛРОСА.

2.4.3 Программа инновационного развития и технологической модернизации

Программа инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2024 года²⁷ (далее – ПИРИТМ) включает в себя пять стратегических направлений (ориентиров ПИРИТМ), развитие которых позволит Компании сохранить свои конкурентные преимущества на рынке на средне- и долгосрочном горизонте. Ориентиры ПИРИТМ сформированы с учетом приоритетных задач Стратегии и ДПР Группы АЛРОСА и включают в себя технологии повышения эффективности Компании в таких областях, как геологоразведочные работы, производственные процессы, обогащение алмазоносного сырья, ОТИПБ, охрана окружающей среды и взаимодействие с клиентом. Цифровые технологии – основной драйвер ПИРИТМ.

В 2024 году Компания приступила к актуализации ПИРИТМ на период до 2028 года с перспективой развития до 2030 года. Обновленная ПИРИТМ учитывает стратегические цели Компании, темпы технологического прогресса и внешние факторы, влияющие на деятельность АЛРОСА. Завершение работ по актуализации ожидается во втором квартале 2025 года.

Таблица 5. Основные реализованные проекты ПИРИТМ в 2024 г.

Проект	Основные результаты
Создание высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды ОФ с переработкой отходов в товарную продукцию	<ul style="list-style-type: none"> В рамках проекта по созданию высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики с переработкой отходов в товарную продукцию произведена приемка и ввод в эксплуатацию полнокомплектного узла осветления оборотной воды обогатительной фабрики Ломоносовского ГОК. Завершены опытно-промышленные испытания по предварительной подготовке оборотной воды.
Сепараторы нового поколения	<ul style="list-style-type: none"> Завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке и изготовлению опытного образца универсального высокопроизводительного сепаратора (далее – УВПС). Ключевым преимуществом УВПС является совместная работа двух систем – рентгенолюминесцентной и рентгенографической, что позволяет извлекать все алмазы вне зависимости от их гравитационных, трансмиссионных или люминесцирующих свойств и таким образом значительно сократить расходы Компании на процессы обогащения. Промышленные испытания сепаратора запланированы на 2025-2026 гг. на обогатительной фабрике УГОК.
Технологии с использованием элементов искусственного интеллекта (ИИ)	<ul style="list-style-type: none"> Успешно завершены опытно-промышленные испытания системы машинного зрения для контроля коэффициента использования грузоподъемности (КИГ) автосамосвалов на подземном руднике «Удачный». Принято решение о масштабировании системы как для шахтных автосамосвалов, так и для определения загрузки подъемно-доставочных машин.

²⁷ Актуализирована в соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 22.10.2018 № 2) и утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 30.04.2020 № 01/312-ПР-НС).

-
- Завершены опытно-промышленные испытания контроля целостности конвейерной ленты при помощи технологии машинного зрения.
 - В рамках НИОКР по разработке устройства сканирования формы алмазов с целью определения техногенной поврежденности алмазной продукции разработано программное обеспечение с использованием ИИ, которое позволяет вести поиск областей техногенных сколов и переносить области сколов на 3D модели алмазов. Ведется доработка программного модуля для расчета потери массы и идентификации алмазов, окончание которой планируется в 2025 году.
-

Золото на международной выставке в Макао

Комплексная разработка АЛРОСА по экологичности горного производства получила золотую медаль от Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, золотую медаль от Ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности Азии, золотую медаль Международной выставки инноваций и изобретений, золотую медаль от Технологического Университета Румынии на XXII Международной выставке инноваций и изобретений, которая прошла в Макао (Китай).

В 2024 году в мероприятии приняли участие представители более 50 китайских провинций, а также более 20 стран, включая Россию, Румынию, Южную Корею, Малайзию, Индонезию, Таиланд и др.

Финансирование программных мероприятий и выполнение интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО)

Фактический объем финансирования ПИРиТМ за 2024 год составил 2 690,7 млн руб. При этом 90 млн руб. были выделены из средств федерального бюджета в виде субсидий в рамках Соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на НИОКР по созданию высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики с переработкой отходов в товарную продукцию.

Таблица 6. Финансирование ПИРиТМ, млн руб.

Показатель	2022	2023	2024	Изменение, %
Общий объем финансирования ПИРиТМ, из них:	2 272,4	2 368,5	2 692,2	+14
Финансирование исследований и разработок	950,0	1 192,8	1 334,6	+12
Федеральные средства	-	-	90,0	-

Интегральный ключевой показатель инновационной деятельности АЛРОСА²⁸ выполнен на 115%.

Таблица 7. Выполнение КПЭ ПИРиТМ, в том числе ИКПЭ

Показатель	2023		2024
	Факт	План	Факт
КПЭ ПИРиТМ			
Подземная добыча. Производительность, объем добычи на одного сотрудника основной деятельности, тыс. тонн/чел.	2,6	2,4	2,5
Открытая добыча. Производительность, объем горной массы на одного сотрудника основной деятельности, тыс. м ³ /чел.	48,9	43,9	46,5
Количество патентов и других охранных документов на РИД, шт.	27	27	18
Экономический эффект ПОЭСР ²⁹ , млн руб.	25 620	19 627	27 082
Удельный расход энергоресурсов на добычу одного карата для горно-обогатительного производства, ГДж/карат	0,383	0,477 ³⁰	0,436
Уровень финансово-экологической ответственности, млн руб.	9 609	6 354	10 295
Интегральный КПЭ инновационной деятельности³¹			
Разработка/закупки и внедрение, 50%			
Общий объем затрат на исследования и разработки технологий, млн руб	1 082	1 118	1 335
Общий объем инновационных и высокотехнологичных закупок (продукции (товаров, работ, услуг)), млн руб.	2 619	2 690	2 731
Внедрение/коммерциализация (результативность технологий), 20%			
Снижение операционных затрат в отчетном году относительно предыдущего года (не менее, чем на 1000 млн руб.), млн руб.	1 349	1 000	1 463
Оценка качества разработки (актуализации) ПИРиТМ и (или) выполнения ПИРиТМ			
Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ/выполнения ПИРиТМ, %	93,2	90-100	90 ³²
Итого	100	100	114

²⁸ Разработанный и утвержденный во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13. Целевые значения ИКПЭ инновационной деятельности на 2022 год утверждены Межведомственной рабочей группой (протокол №1-Д01 от 14.02.2022).

²⁹ Экономический эффект принят с нарастающим итогом и с учетом экономии снижения операционных затрат и прибыли от прироста дополнительной продукции.

³⁰ Показатель подлежит ежегодной корректировке в соответствии с производственными планами Компании.

³¹ В 2024 году утвержден новый состав ИКПЭ решением Межведомственной рабочей группы от 27.07.2024г.

³² На момент формирования отчета оценка по показателю «Качество выполнения ПИРиТМ» за предшествующий период еще не рассмотрена Межведомственной рабочей группой. Предварительная оценка показателя реализации ПИРиТМ 2023 года составляет 97,1%.

2.5 Информационная безопасность

Информационная безопасность – один из ключевых факторов обеспечения устойчивого функционирования Компании в условиях текущих геополитических реалий, повышения цифровизации бизнес-процессов, а также развития систем управления и промышленной автоматизации.

По направлению информационной безопасности в 2024 г. Компанией активно проводились мероприятия по нейтрализации уязвимостей ресурсов Группы АЛРОСА, повышению защищенности ИТ-инфраструктуры, выстраивались новые процессы информационной безопасности, инициировались проекты, направленные на повышение уровня защищенности информационных систем и инфраструктурных сервисов, а также началось формирование Центра киберустойчивости на основе SOC (Security Operation Center). Реализация указанных мероприятий привела к повышению уровня защищенности.

Активно велась работа по направлению обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Группы АЛРОСА.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2023 года №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» Компания разработала и утвердила план перехода на доверенные программно-аппаратные комплексы значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В 2024 году АЛРОСА внедрила Комплексную систему обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

В связи с ростом целенаправленных атак на Группу АЛРОСА посредством методов социальной инженерии уделялось особое внимание обучению и повышению осведомленности работников по данному направлению. Реализация указанных мероприятий привела к повышению уровня зрелости работников по вопросам информационной безопасности, в т.ч. при противодействии методам социальной инженерии.

3 Результаты деятельности

[Запасы и геологоразведочные работы](#)

[Операционные результаты](#)

[Финансовые результаты](#)

[Маркетинговые проекты](#)

[Продажа алмазов и бриллиантов](#)

[Международное отраслевое сотрудничество](#)

[Управление закупочной деятельностью](#)

1,0 млрд карат – запасы месторождений

33,1 млн карат – объем добычи алмазов

3.1 Запасы и геологоразведочные работы

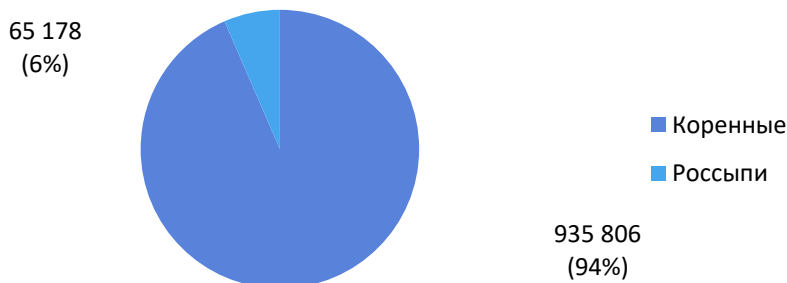
Поддержание и расширение ресурсной базы является одним из стратегических приоритетов АЛРОСА. Вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально на основании технических решений с учетом спроса на алмазное сырье.

3.1.1 Запасы

Россия располагает самой богатой сырьевой базой алмазов в мире – на нее приходится более 50% мировых запасов. При этом на Группу АЛРОСА приходится более 90% российских запасов.

На 1 января 2025 года запасы месторождений, стоящих на балансе Группы АЛРОСА, по стандартам Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Российской Федерации (ГКЗ РФ) составили **1 000 984 тыс. карат**.

Рисунок 8. Запасы алмазов на 01.01.2025, тыс. карат



82% запасов, стоящих на балансе Группы АЛРОСА, заключено в недрах Республики Саха (Якутия), где расположены уникальные и крупные месторождения алмазов: кимберлитовые трубки «Юбилейная», «Мир», «Удачная», «Ботуобинская», «Нюрбинская», «Интернациональная», «Айхал», «Зарница» и Верхне-Мунское месторождение. Оставшиеся 18% сосредоточены в кимберлитовых трубках Архангельской области, большинство из которых формируют группу месторождения им. М.В. Ломоносова.

3.1.2 Геологоразведочные работы

В 2024 году АЛРОСА проводила геологоразведочные работы (далее – ГРР) на алмазы и золото в следующих регионах:

- Республика Саха (Якутия): Малоботуобинский, Среднемархинский, Мунский, Далдыно-Алакитский и Ыгыаттинский алмазоносные районы, расположенные в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском и Оленекском муниципальных районах соответственно;
- Архангельская область: Зимнебережный район (Черноозерская площадь);
- Красноярский край: Тычанский алмазоносный район (коренные алмазы) и на полуострове Челюскин (золото из россыпных и коренных месторождений), расположенные в Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных районах соответственно.

По Узле-Уджинскому, Нижнеоленекскому, Приленскому, Среднеоленекскому и Муно-Тюнгскому алмазоносным районам Якутии был проведен экспертный анализ материалов на коренные алмазы. В Приленском алмазоносном районе в рамках государственной программы «Геология: Возрождение легенды» ведутся поисковые работы на коренные алмазы. В Забайкальском крае завершены поисковые работы на основании государственного контракта с целью выявления минерализованных зон с рудами золото-сульфидно-кварцевого типа на Бугарихтинской площади.

Группа АЛРОСА стремится обеспечивать прирост запасов как минимум на уровне, соответствующем среднему уровню добычи за пятилетний период.

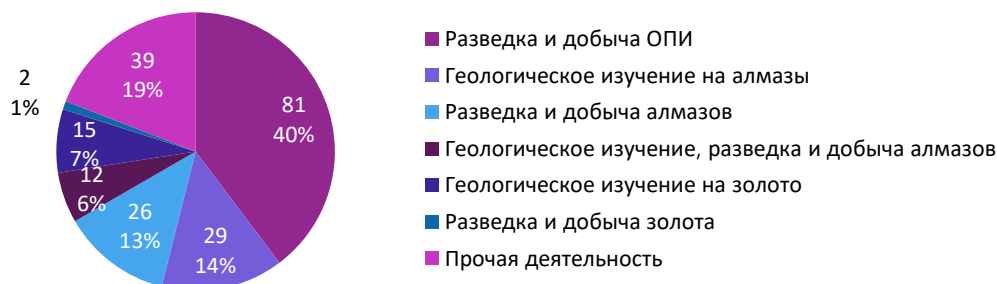
В 2024 году проводились разведочные работы по изучению попутного золота россыпных месторождений алмазов Ирелях, Горное, Далдын, Кусун-Эбелях, Холомолох, Верховье р.

Молодо, Уулаах-Муна, участке Среднем месторождения Большая Куонамка и участке Аномалия 10/2000 (Хара-Масская площадь), а также по россыпному золоту на месторождениях Бороску-Унгуохтах и Хаптасыннах-2.

Ключевые мероприятия геологоразведочного комплекса Группы АЛРОСА в 2024 году

- реализованы мероприятия по диверсификации геологоразведки:
 - совместно с научными коллективами СО РАН продолжены ревизионные работы в Иркутской области (северо-запад Восточного Присаянья): получены новые факты об особенностях формирования древних отложений, содержащих алмазы и другие полезные ископаемые;
 - по Республике Карелия собран и проанализирован геологический материал по исследованию минералов индикаторов кимберлитов, разработана поисковая модель потенциальных рудных тел, определены перспективные участки;
 - подготовлены обоснования для поисковых работ на алмазы за счет средств федерального бюджета;
 - введен в эксплуатацию комплекс обработки геологических проб.
- получены 13 новых лицензий:
 - 1 лицензия на алмазы;
 - 3 лицензии на золото, по заявочному принципу;
 - 7 лицензий на полезные ископаемые;
 - 1 лицензия, не связанная с добычей полезных ископаемых;
 - 1 лицензия на экспорт геологической информации.
- переоформлено две лицензии по факту открытия россыпного месторождения золота (Хаптасыннах-2, Бороску-Унгуохтах);
- внесены изменения в части продления срока действия лицензии по пяти объектам;
- завершена программа буровых работ на месторождении «Россыпь Нюрбинская» (3 и 4 очереди).

Рисунок 9. Количество лицензий Группы АЛРОСА на 01.01.2025, шт.³³



АЛРОСА приобрела лицензию на разработку Дегдеканского месторождения

В 2024 году Группа АЛРОСА приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения «Дегдеканское рудное поле» в Магаданской области. Разведанные запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота. Компания планирует приступить к добыче в 2027 году.

3.2 Операционные результаты

3.2.1 Добыча алмазов

В 2024 году объем добычи алмазов Группой АЛРОСА составил 33,1 млн карат. Основная деятельность Компании по добыче сосредоточена в двух регионах Российской Федерации – Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Республика Саха (Якутия), где расположена большая часть активов Компании, является главным алмазным регионом России – в 2024 году она обеспечивала около 90% алмазодобычи³⁴. Здесь разрабатываются крупнейшие коренные

³³ ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые.

³⁴ Рассчитано по доле добычи дочерней компании в общем объеме добычи.

(например, трубки «Юбилейная», «Удачная», «Ботубобинская», «Интернациональная») и россыпные (например, «Эбелях») месторождения страны.

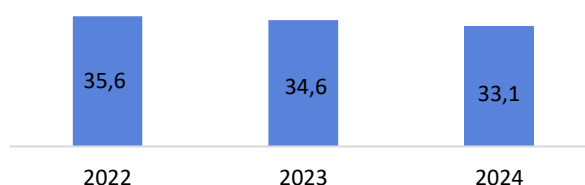
В Архангельской области эксплуатируются только коренные объекты месторождения им. М. В. Ломоносова, представленного группой, состоящей из шести кимберлитовых трубок («Архангельская», им. Карпинского-1, им. Карпинского-2, им. М. В. Ломоносова, «Пионерская», «Поморская»).

АЛРОСА приступила к разработке проектной документации рудника «Мир-Глубокий»

По состоянию на конец 2024 года по проекту подземного рудника «Мир-Глубокий» полностью проведена доразведка глубоких горизонтов, подготовлено соответствующее технико-экономическое обоснование. Компания получила положительное заключение Государственной экспертизы по проекту на строительство стволов подземного рудника «Мир-Глубокий». Было принято решение о продолжении реализации проектных и подготовительных работ.

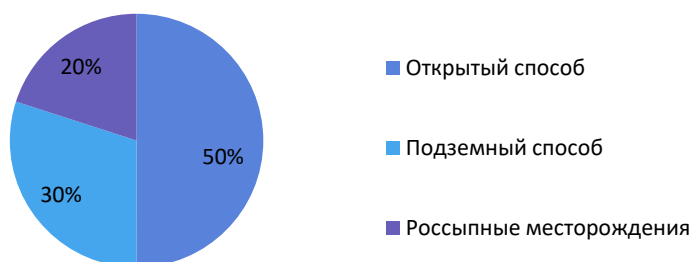
Вовлечение в отработку временно неактивных (затопленных) запасов будет рассматриваться Компанией в последующие периоды в рамках отдельного инвестиционного проекта по мере выработки соответствующих технических решений.

Рисунок 10. Объем добычи алмазов (извлеченное алмазное сырье), млн карат



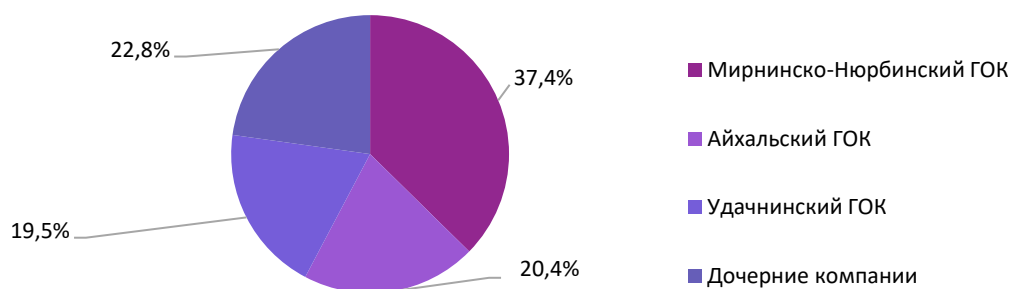
Добыча алмазов осуществляется Компанией на эндогенных коренных месторождениях – кимберлитовых трубках и россыпных месторождениях (скоплениях рыхлого или сцементированного обломочного материала, содержащего в виде зерен, их обломков или агрегатов ценные минералы), образующихся в результате разрушения коренных источников. Разработка коренных месторождений ведется открытым и подземным способами, россыпных – открытым карьерным и дражным.

Рисунок 11. Структура добычи алмазов Группы АЛРОСА в 2024 г.



Пять предприятий Группы АЛРОСА ведут добычу и переработку руд и песков месторождений алмазов: Айхальский, Удачный, Мирнинско-Нюрбинский и две дочерние компании.

Рисунок 12. Структура добычи алмазов горнодобывающими подразделениями Группы АЛРОСА в 2024 г.



Отклонение операционных показателей 2024 г. относительно 2023 г. - следствие изменения структуры отработки месторождений по плану ведения горных работ, сложных горнотехнических условий отработки отдельных месторождений.

АЛРОСА добыла алмаз-рекордсмен

В 2024 году на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) был добыт особо крупный алмаз ювелирного качества. Масса рекордсмена составила 262,5 карата. Найденный алмаз – это прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения «Эбелях». Это уже второй алмаз-рекордсмен, найденный в России менее чем за год. В 2023 году на том же месторождении был добыт кристалл весом 390,7 карата. Он стал крупнейшим за последние 10 лет ювелирным алмазом в России.

Получаемые на обогатительных фабриках Группы АЛРОСА сырые алмазы поступают в центры сортировки алмазов в городах Мирный и Архангельск, где они проходят сортировку по классам крупности и предварительную оценку. Затем их отправляют в Москву в Единую сбытовую организацию («ЕСО АЛРОСА») и на Якутское предприятие по торговле алмазами («ЯПТА») для окончательной сортировки и оценки по преискуранту Министерства финансов Российской Федерации.

Основная часть добытых АЛРОСА алмазов – ювелирного и околоювелирного качества. Технические камни применяются в широком диапазоне отраслей, например, в микрохирургии глаза, бурении скважин, в электронной промышленности, ядерной физике и астрономии. Алмазы продаются российским и иностранным дилерам (мастерам огранки) на основе долговременных договоров, а также на конкурсных торгах. При этом исторически основное потребление алмазной продукции и изделий из нее было на внешних рынках.

3.2.2 Огранка алмазов

Часть алмазов поступает на гранильное предприятие Группы, являющееся крупнейшим производителем бриллиантов в Европе. Гранильное производство Компании использует алмазы только собственной добычи и фокусируется на производстве уникальных особо крупных бесцветных и цветных бриллиантов.

3.3 Финансовые результаты

3.3.1 Консолидированные ключевые финансовые показатели³⁵

В 2024 году консолидированная выручка Группы АЛРОСА (включая доходы от субсидий) составила 244,1 млрд руб. Показатель EBITDA составил 78,6 млрд руб., маржа по EBITDA – 32%. Чистая прибыль составила 19,2 млрд руб.

Таблица 8. Консолидированные ключевые финансовые показатели

Показатель	2022	2023	2024	Изменение, % к 2023
Выручка от продаж ³⁶ , млрд руб.	300,2	326,5	244,1	-25%
Себестоимость продаж, млрд руб. ³⁷	-154,6	-175,6	-157,5	-10%
EBITDA, млрд руб.	132,8	140,2	78,6	-44%
Маржа по EBITDA, %	44	43	32	-11 п. п.
Чистая прибыль, млрд руб.	100,5	85,2	19,2	-77%
Маржа по чистой прибыли, %	33	26	8	-18 п. п.
Свободный денежный поток, млрд руб.	47,5	2,2	-17,6	-
Чистый долг / EBITDA	0,07	0,26	1,37	↑ 5,3 раза

³⁵ На основе консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА по МСФО за 2024 год.

³⁶ С учетом дохода от субсидий.

³⁷ В 2024 году, как и в 2023 году, Группа отразила расходы по налогу на имущество в составе себестоимости продаж, поскольку такое представление лучше отражает их экономическую сущность. В 2022 году расходы по налогу на имущество были отражены в составе прочих операционных расходов. Сравнительные данные в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, были скорректированы соответствующим образом.

3.3.2 Выручка

Сумма консолидированной выручки Группы АЛРОСА (включая доходы от субсидий) сократилась на 25% и составила 244,1 млрд руб. в первую очередь в результате ухудшения рыночной конъюнктуры.

Таблица 9. Изменение выручки Группы АЛРОСА

Наименование	2022	2023	2024	Изменение, % к 2023
Выручка	295,5	322,6	239,1	-26%
Доход от субсидий	4,7	4,0	5,0	+27%
Выручка с учетом субсидий	300,2	326,5	244,1	-25%

3.3.3 Себестоимость

Расходы по статье «Заработная плата и прочие выплаты работникам» в 2024 году увеличились на 13% по сравнению с 2023 годом, составив 73,9 млрд руб. Рост расходов по этой статье связан с индексацией заработной платы работников и ростом численности.

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составили 26,7 млрд руб., что на 48% меньше аналогичных показателей прошлого года. На изменение величины налога повлияло начисление НДПИ в феврале и марте 2023 года согласно Федеральному закону от 28.12.2022 № 566-ФЗ³⁸, а также снижение цен на алмазное сырье.

Расходы по статье «Топливо и энергия» составили 25,2 млрд руб., что на 10% выше значения 2023 года. Расходы по статье «Материалы» выросли на 13% по сравнению с 2023 годом до 24,5 млрд руб. По статье «Услуги и транспорт» было затрачено 14,9 млрд руб., что на 14% больше расходов в 2023 году. Изменения по этим статьям связаны в первую очередь с инфляционными процессами и изменением объемов работ.

Таблица 10. Себестоимость продаж по элементам затрат, млрд руб.

Показатель	2022	2023	2024	Изменение, % к 2023
Заработная плата и прочие выплаты работникам	58,0	65,6	73,9	+13%
Амортизация	22,6	28,4	33,3	+17%
Налог на добычу полезных ископаемых	30,4	51,6	26,7	-48%
Топливо и энергия	18,1	22,9	25,2	+10%
Материалы	15,4	21,6	24,5	+13%
Услуги и транспорт	10,5	13,1	14,9	+14%
Прочее	2,1	2,9	2,5	-15%
Налог на имущество ³⁹	4,3	3,9	3,9	-
Итого производственная себестоимость	161,3	210,1	205,0	-2%
Движение запасов алмазов, бриллиантов, руды и песков, и золота	-19,4	-36,0	-47,7	+32%
Себестоимость алмазов для перепродажи	12,7	1,5	0,1	-93%
Итого себестоимость продаж	154,6	175,6	157,5	-10%

3.3.4 EBITDA

Показатель EBITDA - это прибыль или убыток Группы АЛРОСА за период, скорректированные на расходы по налогу на прибыль, финансовые доходы и расходы, долю в чистой прибыли совместных и ассоциированных предприятий, доходы и расходы от курсовых разниц, износ и

³⁸ Согласно Федеральному закону от 28.12.2022 г. №566-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» сумма НДПИ для Компании за период с 1 февраля по 31 марта 2023 года включительно увеличивалась на 9 500 млн руб. в месяц, то есть совокупно на 19 000 млн руб. Два платежа в сумме 9 500 млн руб. каждый были произведены 28.03.2023г. и 28.04.2023г.

³⁹ В 2023 и 2024 годах Группа отразила расходы по налогу на имущество в составе себестоимости продаж, поскольку такое представление лучше отражает их экономическую сущность. В предыдущих отчетных периодах расходы по налогу на имущество были отражены в составе прочих операционных расходов. Сравнительные данные в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, были скорректированы соответствующим образом.

амортизацию, обесценение и выбытие основных средств, прибыли или убыток от выбытия дочерних предприятий, переоценку инвестиций, разовые эффекты.

Показатели EBITDA и маржа по EBITDA снизились на 44% до уровня 78,6 млрд руб., и с 43% до 32%, соответственно, вследствие снижения выручки.

3.3.5 Чистая прибыль

Чистая прибыль Группы АЛРОСА уменьшилась на 77% и составила 19,2 млрд руб., что в 4,4 раза ниже показателя аналогичного периода 2023 года, главным образом, за счет уменьшения выручки и эффекта от отрицательного сальдо по курсовым разницам.

3.3.6 Движение денежных средств

Свободный денежный поток АЛРОСА в 2024 году составил -17,6 млрд руб., главным образом, вследствие снижения выручки.

Таблица 11. Анализ свободного денежного потока, млрд руб.

Показатель	2022	2023	2024	Изменение, % к 2023
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале и уплаты налогов	143,2	143,1	84,7	-41
Инвестиции в оборотный капитал	-34,4	-47,3	-39,6	-16
Уплаченный налог на прибыль	-20,5	-29,9	-3,8	-87
Чистая сумма поступления денежных средств от операционной деятельности	88,4	65,9	41,3	-37
Приобретение основных средств	-40,9	-63,7	-58,9	-7
Свободный денежный поток	47,5	2,2	-17,6	-

3.3.7 Капитальные вложения (CAPEX)

Объем капитальных вложений в 2024 году составил 58,9 млрд руб., что на 7% меньше, чем в 2023 году.

Таблица 12. Финансирование капитальных вложений, млрд руб.

Наименование	2022	2023	2024	Изменение, % к 2023
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования	23,5	40,0	29,1	-27%
Поддержание добычных возможностей	7,1	8,7	12,3	+41%
Развитие инфраструктуры	10,3	14,9	17,5	+17%
Итого	40,9	63,7	58,9	-7%

Снижение капитальных вложений в техническое перевооружение произошло, главным образом, за счет планового увеличения капитальных вложений в рамках инвестиционной программы на 2023 год, в т.ч. за счет реализации мероприятий импортозамещения оборудования. В 2024 году активная стадия технического перевооружения завершена.

Таблица 13. Основные направления финансирования инвестиций в техническое перевооружение и замену изношенного оборудования в 2024 г.

Направление финансирования	млрд руб.
Горно-обогатительные комбинаты	28,8
Прочее	0,3
Итого	29,1

Инвестиции на поддержание добычных возможностей выросли относительно прошлого года на 41% и включали ключевые стратегические проекты согласно Долгосрочному плану развития.

Таблица 14. Основные направления финансирования инвестиций в поддержание добычных возможностей в 2024 г.

Направление финансирования	млрд руб.
Строительство рудников «Интернациональный» и «Удачный»	3,7
Реконструкция карьера «Нюрбинский»	3,0
Реконструкция хвостохранилища дочернего общества	1,7
Строительство карьера на трубке «Майская»	1,7
Прочее	2,3
Итого	12,3

На развитие инфраструктуры было направлено 17,5 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2023 году. Ключевыми проектами стали развитие транспортных, энергетических, социальных активов.

Таблица 15. Основные направления финансирования инвестиций в развитие инфраструктуры в 2024 г.

Направление финансирования	млрд руб.
Комплексное развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения	4,2
Инвестиции в транспортные активы	3,3
Инвестиции в предприятия энергетического комплекса	2,5
Строительство аэропорта в г. Мирном	2,2
Газификация г. Удачного и объектов Удачинского ГОКа	1,3
Инвестиции в предприятия коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры	0,8
Прочее	3,2
Итого	17,5

3.3.8 Ликвидность и финансовая стабильность

Общий долг (включая обязательства по аренде и накопленные проценты) к концу 2024 года вырос до 196,6 млрд руб.

Долговой портфель на конец 2024 года представлен выпуском еврооблигаций номиналом 500 млн долл. США (в том числе замещающими облигациями), невыплаченным остатком выпуска еврооблигаций на 252 млн долл. США, биржевыми облигациями, номинированными в рублях, в сумме 95 млрд руб. со сроком погашения 2025, 2026 и 2028 гг. (все облигации составляют 95% от общего долга без учета обязательств по аренде и накопленных процентов), а также банковскими кредитами на общую сумму 9 млрд руб. (5% от общего долга без учета обязательств по аренде и накопленных процентов).

Долговой портфель (без учета обязательств по аренде и накопленных процентов) на 31 декабря 2024 года представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте (42%) и рублях (58%).

Чистый долг / EBITDA на конец 2024 года составил 1,4x (0,3x на конец 2023 года).

Таблица 16. Анализ консолидированного долгового портфеля

Показатель	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Изменение, % к 2023
Долгосрочная часть, млрд руб.	99,5	79,6	128,7	+62%
Краткосрочная часть, млрд руб.	5,8	55,8	67,9	+22%
Общий долг, млрд руб.	105,4	135,4	196,6	+45%
Доля долгосрочной части, %	94%	59%	65%	+7 п.п.
Общий долг, млрд долл. США	1,5	1,5	1,9	+28%
Чистый долг, млрд руб.	9,3	36,1	107,9	в 3 раза
Общий долг / EBITDA	0,79	0,97	2,50	в 3 раза
Чистый долг / EBITDA	0,07	0,26	1,37	в 5 раз
EBITDA / начисленные проценты	28,0	25,3	8,8	-65%

«Возвращение года на долговой рынок»

Проект АЛРОСА по размещению биржевых облигаций серии 001P-01 стал победителем в номинации «Возвращение года на долговой рынок» премии «Cbonds Awards – 2024».

Сделка по размещению выпуска облигаций на 45 млрд руб. стала крупнейшим размещением АЛРОСА на российском рынке за всю историю Компании. Успешное рыночное размещение облигаций привлекло широкий круг инвесторов, среди которых были управляющие, инвестиционные и страховые компании. Книга заявок собрала 42 заявки на общую сумму свыше 55 млрд руб., что позволило увеличить объем размещения и дважды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке, снизив его на 20 базисных пунктов. Биржевым облигациям был присвоен наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне AAA(RU).

3.3.9 Кредитные рейтинги

АЛРОСА присвоен кредитный рейтинг одного из крупнейших российских рейтинговых агентств «Эксперт РА». В апреле 2024 года агентство подтвердило рейтинг Компании на уровне ruAAA (прогноз – «Стабильный»), что соответствует наивысшему уровню кредитоспособности эмитента по национальной шкале. Подтверждая уровень ruAAA, «Эксперт РА» подчеркнуло, что рейтинг АЛРОСА обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокими показателями маржинальности, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.

В июне 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АЛРОСА кредитный рейтинг AAA(RU), который соответствует наивысшему уровню кредитоспособности по национальной шкале (прогноз – «стабильный»). Кредитный рейтинг АКРА присвоен АЛРОСА впервые. АКРА обращает внимание на стабильные показатели, которые демонстрирует АЛРОСА, несмотря на санкционное давление. По мнению аналитиков агентства, это связано, помимо высокого качества активов компании, с устойчивой тенденцией роста спроса на алмазы в мире, превышающего объемы добычи отрасли, а также с ростом спроса на ювелирную продукцию на развивающихся рынках. В числе прочего АКРА отмечает производственную эффективность, высокую обеспеченность ресурсной базы и низкий уровень операционного риска.

Кредитные рейтинги АЛРОСА

Рейтинговое агентство	Кредитный рейтинг	Дата присвоения/подтверждения
Эксперт РА	ruAAA, прогноз «Стабильный»	15 апреля 2024 г.
АКРА	AAA(RU), прогноз «Стабильный»	04 июня 2024 г.

По состоянию на 1 февраля 2022 года международные рейтинговые агентства присвоили Компании следующие кредитные рейтинги в национальной и иностранной валютах: S&P – «BBB-» (30 июля 2021 года), Fitch – «BBB» (11 июня 2021 года), Moody's – «Baa2» (15 июня 2020 года). В марте 2022 года международные кредитные рейтинги АК «АЛРОСА» (ПАО) были отозваны.

3.4 Маркетинговые проекты

Работа в области маркетинга Группы АЛРОСА в 2024 году включала в себя инициативы по стимулированию продаж на внутреннем рынке, разработке и реализации программы видового маркетинга по продвижению украшений с натуральными бриллиантами на рынках дружественных стран. Маркетинговая деятельность на внутреннем рынке была ориентирована на развитие ювелирного бизнеса и программы ALROSA Diamond Exclusive.

3.4.1 Ювелирный бизнес Группы АЛРОСА

Выручка ювелирного бизнеса Группы АЛРОСА в 2024 году увеличилась на 32% по сравнению с предшествующим годом (выполнение плана – 99,5%), средний чек вырос на 31%, численность покупательской базы – на 34%.

Силами собственной арт-группы, а также привлеченных дизайнеров и экспертов ассортимент ALROSA Diamonds был существенно обновлен за счет более маржинальных украшений: разработано свыше 300 новых моделей из коллекций Fancy, What Is Love, Balance, появились новые модели с крупными бриллиантами и цветными драгоценными вставками, дополнена коллекция украшений с флуоресцентными бриллиантами Luminous, выпущены украшения лимитированной серии Tectonics.

Для продвижения коллекций бренда ALROSA Diamonds в течение года было реализовано 4 рекламных кампании. В рамках бренда ALROSA Diamonds ювелирная группа реализовала масштабную рекламную кампанию в гляцевых изданиях и на наружных носителях (общий охват – более 40 млн человек), приняла участие в Санкт-Петербургской ярмарке искусства «1703», провела редизайн ювелирного салона ALROSA Diamonds в Москве на ул. Петровка, активно развивала собственный телеграм-канал ALROSA Diamonds (более 17 тыс. подписчиков).

Существенное развитие получил запущенный в 2023 году новый ювелирный бренд POSIÉ, в основу концепции которого заложены традиции мастеров русской ювелирной школы в современном исполнении. В течение года были разработаны более 1200 новых эскизов, и произведено 192 модели для коллекций «Коронация», «Опера», «Пике», «Пируэт», «Веера».

Выпущена новая коллекция «Букеты» с цветными драгоценными камнями. Появились первые индивидуальные заказы, начал работать сайт бренда и запущено онлайн-продвижение.

В рамках продвижения POSIÉ АЛРОСА организует мероприятия просветительского характера, которые позволяют оценить достижения отечественной ювелирной школы в широком культурном контексте. Так, в 2024 году Дом POSIÉ выступил партнером Государственного Эрмитажа в проекте реставрации ювелирных изделий работы Иеремии Позье XVIII века, а также принял участие в проведении выставки «Россия – моя любовь» совместно с Государственным историческим музеем и Гохраном России. В ювелирном бутике POSIÉ в отеле «Метрополь» было организовано экспонирование реплики Большой Императорской Короны, а также состоялась серия театральных вечеров, в т.ч. с участием звезд оперы Большого и Мариинского театров, Театра наций. Совместно со школой дизайна ВШЭ стартовал конкурс для молодых талантов в ювелирном деле.

3.4.2 Инвестиции в бриллианты с ALROSA Diamonds Exclusive

В 2024 году продажи инвестиционных бриллиантов выросли на 25%, а количество сделок – на 20%. Выручка от реализации ювелирных украшений в рамках программы ALROSA Diamond Exclusive увеличилась на 132%.

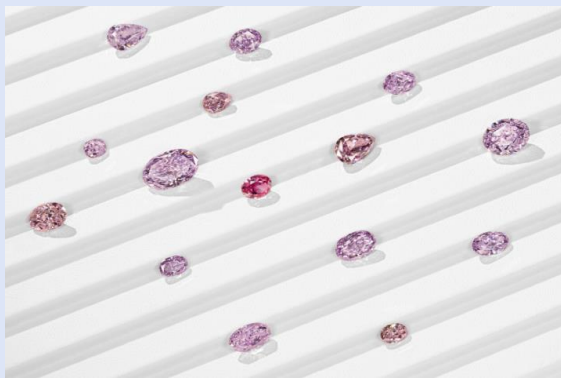
В число партнеров ALROSA Diamond Exclusive в 2024 году вошел 1 банк, а общее количество банков-партнеров, с которыми заключены договора (генеральные соглашения) о поставках инвестиционных бриллиантов, к концу года достигло 18. Для повышения качества клиентского сервиса специалисты ALROSA Diamond Exclusive провели свыше 150 обучающих тренингов для более чем 700 банковских менеджеров в 100 отделениях различных банков, реализующих инвестиционные бриллианты.

В течение года было проведено 14 масштабных мероприятий по развитию и продвижению программы ALROSA Diamond Exclusive: инвестиционная конференция, серия демонстрационных показов бриллиантовой продукции в рамках аукциона редких бриллиантов, инвестиционные завтраки для клиентов банков, совместные мероприятия с ювелирным брендом POSIÉ, предновогодние показы бриллиантов в Санкт-Петербурге и Москве, образовательные мероприятия для представителей СМИ и банковских аналитиков о ситуации на алмазно-бриллиантовом рынке и т.д. Кроме того, началась работа по расширению продаж в регионах: проведены инвестиционные завтраки в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Нижнем Новгороде.

В марте 2024 года совместно с Альфа-Банком АЛРОСА впервые выпустила первый цифровой финансовый актив (ЦФА) на основе бриллианта инвестиционного класса. Базовым активом стал редкий желтый бриллиант фантазийной формы огранки «Кушон» весом 11,49 карата. 100% ЦФА выкуплены инвесторами до официального срока завершения эмиссии.

В целях повышения интереса к бриллиантам со стороны более широкого круга инвесторов, АЛРОСА в октябре 2024 года организовала панельную сессию на Московском финансовом форуме, где выступила с инициативой стандартизации критериев, применяемых к бриллиантам как инвестиционному продукту, а также единых требований к участникам рынка. В числе предлагаемых мер – введение обязательной сертификации инвестбриллиантов по ГОСТу в авторизованной геммологической лаборатории, создание единого национального рыночного индикатора цен на бриллианты, обязательное уведомление потребителей о способах и условиях вторичной реализации приобретаемого ими бриллианта, а также регулярное подтверждение финансовой устойчивости организаций, осуществляющих обратный выкуп. Разработкой соответствующих законодательных норм будет заниматься рабочая группа с участием представителей Министерства финансов, Банка России, депутатов Государственной Думы и участников рынка.

Уникальная коллекция розовых бриллиантов



В феврале 2024 года впервые в истории АЛРОСА была представлена коллекция из 15 бриллиантов разных форм и оттенков розового цвета – одного из наиболее редко встречающихся в природе. Все они были добыты и огранены в период с 2018 по 2023 год. После нескольких закрытых показов коллекция была выставлена для продажи на аукционе.

3.5 Продажи алмазов и бриллиантов

Отчетный год в алмазно-бриллиантовой отрасли характеризовался коррекцией цен на бриллианты и алмазы, высоким уровнем запасов готовой продукции и низкой загрузкой производственных мощностей в ограночном секторе. Такой контекст обусловил пересмотр производственных графиков ведущих алмазопроизводителей, отмену или перенос ими торгов во второй половине 2024 года, а также предоставление клиентам мер гибкости для стимулирования спроса.

3.6 Международное отраслевое сотрудничество

3.6.1 Участие в Кимберлийском процессе

В отчетном году в составе официальной делегации Российской Федерации АЛРОСА принимала активное участие в работе Кимберлийского процесса (КП) как единственного, действующего на основании мандата ООН универсального механизма регулирования международной торговли алмазами. АЛРОСА оказывала экспертную и организационную поддержку по продвижению конструктивной повестки дня КП в целях обеспечения устойчивого развития мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в общих интересах всех ее участников.

По итогам Пленарной сессии КП совместно с другими участниками мировой алмазно-бриллиантовой отрасли удалось обеспечить продление полномочий ОАЭ в качестве председателя на 2025 год, восстановление полноформатного членства ЦАР, вступление нового участника – Узбекистана – и другие важные для эффективного функционирования КП решения.

В апреле 2024 года в рамках четвертого обзорного визита КП в Россию делегация экспертов КП, в которую вошло беспрецедентно большое количество государств-участников КП за всю его более чем 20-летнюю историю процесса, посетила производственные объекты АЛРОСА в Республике Саха (Якутия) и Москве. В итоговом отчете обзорного визита, который был утвержден в ходе Пленарной сессии КП в ноябре 2024 года, отмечалось, что Россия и ее алмазодобывающая отрасль полностью соответствует и во многих аспектах превосходит минимальные требования Схемы сертификации КП.

Также по инициативе Компании в мае 2024 года состоялся первый в истории специальный форум КП с участием представителей местных сообществ из регионов добычи алмазов.

3.6.2 Сотрудничество по линии межгосударственного взаимодействия

В рамках сотрудничества в алмазно-бриллиантовой отрасли Компания обеспечивала продвижение своих торговых интересов во взаимодействии с партнерами. Так, АЛРОСА активно сотрудничала с партнерами по Ассоциации производителей алмазов Африки (АДПА), в том числе при разработке единого стандарта ответственного ведения алмазодобычи в целях укрепления доверия потребителей. В 2024 году Ассоциацией был одобрен единый стандарт ответственного ведения алмазодобычи. Было принято принципиальное решение о создании делового совета с участием компаний алмазно-бриллиантовой отрасли стран АДПА.

По инициативе АЛРОСА в период российского председательства в БРИКС был запущен новый трек сотрудничества в алмазно-бриллиантовой отрасли – между участниками объединения и его партнерами в формате БРИКС+ в целях обеспечения открытости мирового рынка алмазов и продвижения ювелирных изделий с бриллиантами как категории. В октябре 2024 года в Москве в гибридном формате «на полях» встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения было проведено инаугурационное заседание неформальной диалоговой платформы по сотрудничеству в алмазно-бриллиантовой отрасли. По итогам работы участники заседания согласовали четыре основных направления работы диалоговой платформы:

- создание добавленной стоимости в цепочках поставок;
- поддержка программ видового маркетинга бриллиантов на рынках БРИКС;
- обеспечение единых стандартов ответственной алмазодобычи и торговли;
- обмен лучшими практиками.

Достиженные договоренности о создании нового механизма сотрудничества были закреплены в декларации лидеров БРИКС по итогам саммита 22-24 октября 2024 года в Казани.

3.7 Управление закупочной деятельностью

Основной задачей блока снабжения АК «АЛРОСА» (ПАО) является своевременное обеспечение материально-техническими ресурсами производственных объектов Компании, поддержание стабильного уровня запасов и своевременное перемещение товаров между складскими комплексами по всей территории Республики Саха (Якутия). Поставки материально-технических ресурсов осуществляются в условиях постоянных ограничений природно-климатического характера.

Закупочная деятельность регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках и внутренними документами Компании.

В отчетном году закупочная деятельность Компании находилась под влиянием внешних факторов, а именно:

- сохранение санкционного давления и ограничений на поставки определенных категорий товаров;
- рост сроков поставок и нестабильность логистических цепочек;
- высокий спрос на складских работников, водителей грузового транспорта и операторов спецтехники, необходимость пересмотра условий работы с персоналом;
- рост тарифов на грузоперевозки из-за перестройки логистических маршрутов и усиления спроса на транспортные услуги;
- ограничения в финансовой сфере и сложности во взаиморасчетах.

В ответ на эти вызовы Компания продолжила активную работу по локализации закупок, поиску отечественных и альтернативных зарубежных поставщиков, а также развитию новых логистических решений.

3.7.1 Поддержка малых и средних предприятий

АЛРОСА продолжает активную работу, направленную на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), путем осуществления закупок у субъектов МСП и проведения обучающих семинаров в условиях действующих ограничительных мер в отношении поставок зарубежной продукции.

Компания приняла участие в четырех семинарах по вопросам обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, проводимых АО «Корпорация МСП» на территории присутствия предприятий Группы АЛРОСА в Республике Саха (Якутия) и Новосибирской области. В Компании также действует Программа партнерства с субъектами МСП, направленная на формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа малого и среднего бизнеса. В 2024 году в реестре программы состояло 56 субъектов МСП.

Рисунок 13. Структура закупок у субъектов МСП в 2024 г., %.

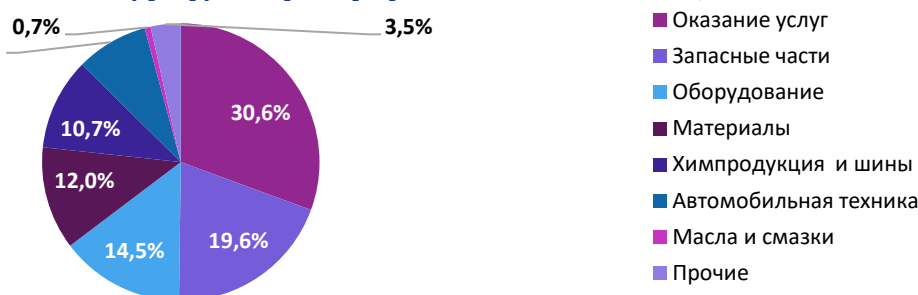
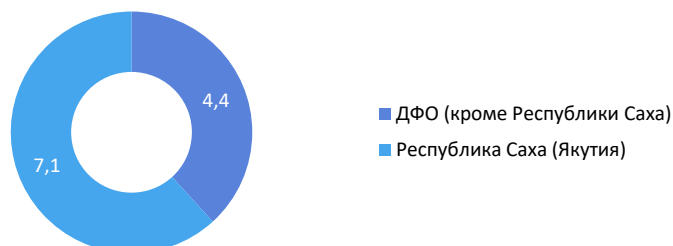


Рисунок 14. Объем закупок у субъектов МСП, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе в 2024 г., млрд руб.



В 2024 году Компания утвердила [Программу по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров \(работ, услуг\)](#) ⁴⁰. Программа развития позволит реализовать комплекс мер, направленных на стимулирование участия малых и средних предприятий в закупках АЛРОСА по всем видам экономической деятельности. В рамках Программы развития проведен отбор на поставку пиломатериалов и заключено соглашение о сотрудничестве с индивидуальной картой развития с участником Программы.

3.7.2 Импортозамещение

В 2024 году работа по обеспечению материально-техническими ресурсами предприятий Группы АЛРОСА осуществлялась под влиянием внешних факторов, среди которых уход с российского рынка европейских, американских и японских производителей горно-шахтного оборудования, карьерной, транспортной и грузовой техники, силовых установок, средств промышленной автоматизации и контрольно-измерительных приборов. АЛРОСА была активно вовлечена в поиск возможных альтернативных изготовителей и поставщиков МТР, которые не производятся на территории Российской Федерации.

В отчетном году специалисты Компании регулярно посещали предприятия, изготавливающие МТР в рамках нужд и потребностей Группы АЛРОСА, осуществляли аудиты производственных мощностей данных предприятий, технологий производства оборудования и МТР, устанавливали деловые контакты с менеджментом предприятий и техническими специалистами в целях приобретения МТР для обеспечения потребностей Группы АЛРОСА.

В рамках работы по выстраиванию альтернативных цепочек поставок в 2024 году специалисты Компании посетили свыше 10 предприятий, производящих экскаваторы, электрогенерирующие установки, средства промышленной автоматизации, дизельные двигатели, генераторные установки и силовые агрегаты, буровое оборудование и инструмент, проходческие установки, компрессорное оборудование, строительную, карьерную и подъемную технику и другое оборудование, востребованное в производственной деятельности Компании.

В целях обеспечения потребности Компании современными отечественными технологиями и оборудованием для добычи открытым и подземным способом на полях ПМЭФ-2024 АЛРОСА подписала соглашение о сотрудничестве с Минпромторгом России и машиностроительными предприятиями. Одна из главных задач соглашения — обеспечить потребности Компании современными отечественными технологиями и оборудованием для добычи открытым и подземным способом.

⁴⁰ Утверждена приказом Генерального директора-Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) №01/4-П от 15.01.2024, действует бессрочно.

В рамках процесса импортозамещения иностранного оборудования была закуплена различная горнотранспортная техника включая автопоезда, буровые установки, фронтальные погрузчики.

4 Устойчивое развитие

4.1 Подход к управлению устойчивым развитием

Подход к управлению устойчивым развитием

Структура управления

Модель организационного управления обеспечивает внедрение и учет принципов устойчивого развития на всех уровнях принятия решений и во всех бизнес-процессах Компании.

На стратегическом уровне управление вопросами устойчивого развития осуществляет Наблюдательный совет, на операционном уровне – Правление и Генеральный директор.

В целях координации деятельности в области устойчивого развития на операционном уровне также сформирована Рабочая группа с участием подразделений АЛРОСА, вовлеченных в управление экологическими, социальными, финансово-экономическими аспектами деятельности наряду с вопросами корпоративного управления.

Общее собрание акционеров

Наблюдательный совет

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Правление

руководство текущей деятельностью Компании

Генеральный директор - Председатель Правления
обеспечение реализации стратегии в области устойчивого развития и выполнения решений Наблюдательного совета

Рабочая группа по устойчивому развитию
Текущее управление вопросами устойчивого развития

Структурные подразделения, в том числе дочерних обществ

Документы в области устойчивого развития

Приоритетная роль принципов устойчивого развития отражена в миссии и стратегии АЛРОСА на период до 2025 года, а также в ключевых корпоративных политиках и стандартах, регламентирующих различные аспекты устойчивого развития, включая Политику в области устойчивого развития.

Помимо этого, в Компании действует Программа в области устойчивого развития до 2025 года, которая устанавливает цели по пяти стратегическим направлениям. Для достижения указанных целей реализуется соответствующий План мероприятий.

Концептуальный подход, принципы и ключевые направления деятельности, согласно Программе в области устойчивого развития на 2021-2025 гг.



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

АЛРОСА устанавливает с заинтересованными сторонами открытые, уважительные и взаимовыгодные отношения и своевременно информирует их о деятельности Компании.

Взаимодействие строится на соблюдении Политики в области взаимодействия с заинтересованными сторонами. Реализуется ряд интерактивных инструментов и механизмов, проводятся встречи и консультации.

Раскрытие информации

Ежегодно Компания публикует [Отчет об устойчивом развитии](#), который включает в себя результаты деятельности по основным направлениям воздействия на окружающую среду, общество и экономику регионов присутствия.

Также, являясь членом Глобального договора ООН, АЛРОСА на ежегодной основе формирует подробный отчет о прогрессе в реализации его принципов.

Ключевые мероприятия 2024 года

- Выполнен План мероприятий на 2024 год по реализации Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг., в рамках которого реализовано более 20 проектов, включая
 - сертификацию систем менеджмента,
 - оценку эффективности социальных проектов,
 - оценку рисков и возможностей устойчивого развития,
 - проведение обучающих курсов в области устойчивого развития и прав человека.
- Утверждены Климатическая стратегия и Экологическая стратегия Группы АЛРОСА до 2035 года.
- Утверждены Программа Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг. и План мероприятий по ее реализации.
- Компания приняла участие в Конференции сторон РКК ООН (COP 29) в Баку.

4.2 Управление и деловая этика

Управление и деловая этика

Подход к управлению

Деловая этика

Как ответственный участник рынка и одна из крупнейших российских компаний горнодобывающей отрасли АЛРОСА соблюдает все законодательные требования и стандарты, выстраивает комплаенс-систему и развивает корпоративную культуру, в основе которой лежит нулевая толерантность к нарушениям, в том числе в области коррупции.

Права человека

В вопросе соблюдения и защиты прав человека АЛРОСА руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями Всеобщей декларации прав человека, Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Глобального договора ООН, а также Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (ООН) и Руководящими принципами Системы гарантий Всемирного алмазного совета.

Горячая линия комплаенса

Каналы подачи обращений:

- независимый call-центр 8 (800) 234-21-52
- WhatsApp 8 (916) 192-47-18
- электронная почта hotline@alrosa.ru
- форма на портале www.hotline.alrosa.ru

Инновации и цифровизация

Для повышения эффективности деятельности и улучшения условий труда Группа АЛРОСА уделяет значительное внимание вопросам инноваций и цифровизации. Развитие инноваций – одна из целей Программы АЛРОСА в области устойчивого развития до 2025 года в рамках направления «Управление и деловая этика». Программа инновационного развития и технологической модернизации АЛРОСА признает цифровизацию в качестве основного инструмента трансформации Компании.

Ключевые мероприятия 2024 года

- Горячая линия комплаенса приняла 208 обращений
- Управление внутреннего аудита провело аудит комплаенс-системы. Показатель эффективности Горячей линии вырос до 3,4 баллов (с 3,0 в 2023 году). Рекомендации Управления внутреннего аудита учтены в плане работ Горячей линии на 2025 год.
- Реализован ряд проектов в области инноваций и цифровизации, среди них:
 - завершены НИОКР по разработке и изготовлению опытного образца универсального высокопроизводительного сепаратора.
 - завершены опытно-промышленные испытания системы машинного зрения для контроля коэффициента использования грузоподъемности автосамосвалов

Ключевые результаты 2024 года

Тематика обращений на Горячую линию комплаенса, количество обращений



В 2024 году рейтинговое агентство АКРА присвоило АЛРОСА ESG-рейтинг **ESG-AA**, уровень **ESG-3**, что соответствует очень высокой оценке в области социальной ответственности, корпоративного управления, а также воздействия на окружающую среду.

АЛРОСА заняла **1-е место** в номинации «**Эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками**» XIX конкурса «The Department. Лучшие юридические департаменты России – 2024».

4.3 Развитие человеческого капитала

Развитие человеческого капитала

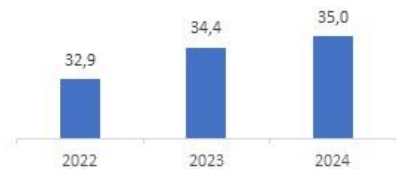
Подход к управлению

Основные задачи кадровой политики в 2024 году



Ключевые результаты 2024 года

Среднесписочная численность персонала Группы АЛРОСА, тыс. чел.



Средняя заработная плата в Группе АЛРОСА, тыс. руб.



Трудоустройство местного населения

За 2024 год в АЛРОСА было трудоустроено **6 600** человек из числа местного населения Республики Саха (Якутия), из них 2 489 человек – жители улусов «алмазной провинции». По итогам года Группа АЛРОСА лидирует по трудоустройству местных жителей среди всех предприятий республики.

Результаты программы «Местные кадры – в промышленность» в 2024 году

3 406 человек вахтовым методом и на сезонные работы	2 569 человек из сельской местности	2 249 молодых специалистов в возрасте до 35 лет
--	--	--

Обучение и развитие персонала

Направления обучения в Компании:

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по рабочим профессиям
- программы повышения квалификации по промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороне и защиты в чрезвычайных ситуациях
- обучение по охране труда работников и проверка знаний
- аттестация по промышленной безопасности на Едином портале тестирования Ростехнадзора
- подготовка по обязательному обучению в соответствии с законодательством
- обучение по корпоративным программам

Социальная поддержка и партнерство

Действует Коллективный договор между АК «АЛРОСА» (ПАО) и профсоюзом «Профалмаз» на период 2023–2025 гг.

Всесторонняя поддержка работников и членов их семей входят в число стратегически важных направлений работы Компании. АЛРОСА реализует различные программы, включая жилищную программу, санаторно-курортное лечение и отдых, продвижение здорового образа жизни и программы сохранения здоровья.

4.4 Охрана труда и промышленная безопасность

Охрана труда и промышленная безопасность

Подход к управлению

Здоровье и безопасность сотрудников являются безусловным приоритетом для АЛРОСА. Каждый риск, связанный с технологическим процессом или природными чрезвычайными ситуациями, тщательно анализируется. АЛРОСА применяет превентивный комплексный подход к управлению вопросами охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ). Компания делает акцент на непрерывном совершенствовании действующей системы управления охраной труда и промышленной безопасностью и внедряет лучшие мировые практики. Корпоративная культура безопасности охватывает все уровни управления и включает ответственное поведение контрагентов Компании.

Стратегические цели Группы АЛРОСА – отсутствие аварий и нулевой уровень смертельного травматизма среди работников.

Жизненно важные принципы, обязательные для выполнения каждым работником Компании независимо от занимаемой должности

Приоритетность безопасности

Ответственность руководителей

Недопустимость травм и аварий

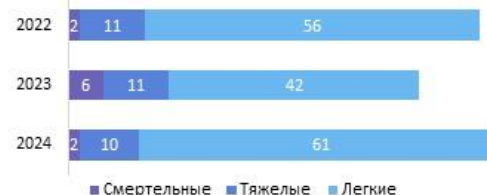
Открытость и честность

Вовлеченность

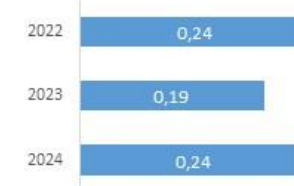
Методологическое обеспечение системы управления ОТиПБ осуществляется постоянно функционирующими комитетами по ОТиПБ при Генеральном директоре – Председателе Правления, исполнительном директоре и руководителях предприятий. В полномочия данных комитетов входит как определение и разработка стратегий в области ОТиПБ, выделение дополнительного финансирования на ОТиПБ, анализ проводимых проверок и выявленных нарушений, рассмотрение статистических показателей травматизма и аварийности, так и решение оперативных вопросов, связанных с повседневной деятельностью Компании.

Ключевые результаты 2024 года

Количество зарегистрированных травм среди работников Группы АЛРОСА



Динамика показателя LTIFR в Группе АЛРОСА



Ключевые мероприятия 2024 года

- Утверждены кардинальные правила безопасности для установления унифицированного подхода к правилам безопасности, нарушение которых может повлечь за собой увольнение работника.
- Запущен проект LOTO, утверждено Положение «Изоляция и контроль источников опасной энергии Lockout/Tagout (LOTO)», проведено обучение сотрудников по применению системы LOTO.
- Запущен пилотный проект автоматизированной информационной системы «Производственный контроль (АИС ПК)» на УГОК.
- Разработан стандарт «Оповещение, регистрация и внутреннее расследование происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и пожарной безопасности».
- Запущен пилотный проект цифровизации выдачи нарядов на производство работ на УГОК.
- Утверждено Положение об обучении по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера работников Компании.
- Проведена вторая Стратегическая сессия по производственной безопасности среди руководителей и специалистов функции.

4.5 Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды

Подход к управлению

Экологическая политика является ключевым внутренним документом в области охраны окружающей среды (ООС), рационального использования природных ресурсов и изменения климата и закрепляет руководящие принципы и практические меры в данных сферах.

Комплексная программа мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности на 2024–2028 гг. охватывает следующие ключевые направления природоохранной деятельности АЛРОСА:

- охрана атмосферного воздуха и снижение воздействия на изменение климата
- сбор и очистка сточных вод
- ответственное обращение с отходами производства и потребления
- защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод
- сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий
- обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
- проведение научных исследований и разработка мероприятий по снижению негативных антропогенных воздействий
- защита окружающей среды от шумового, вибрационного и другого воздействия

Действующие системы экологического менеджмента (СЭМ) соответствуют требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016, что ежегодно подтверждается независимым органом.

Вопросы охраны окружающей среды и изменения климата рассматриваются на различных управленческих уровнях, в том числе на уровне Наблюдательного совета и Правления. Экологический центр АЛРОСА является ключевой структурной единицей СЭМ и отвечает за разработку и реализацию экологической стратегии, управление природоохранными проектами и совершенствование СЭМ.

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам ООС

- Реализация ежегодного плана социально-экологических мероприятий, традиционными из которых являются участие в республиканском экологическом слете «Зеленые пионеры Якутии», проведение акции «ОБЕРЕГАЙ природу», «Один день из жизни эколога», «Рябиновая аллея» и др.
- Проведение общественных слушаний и реагирование на обращения по вопросам ООС
- Обучение по вопросам ООС для руководителей и специалистов структурных подразделений АЛРОСА, сотрудников Экологического центра
- Проведение конкурса «Эко-лидер» для повышения уровня экологической ответственности у работников.
- Проведение фотоконкурса «Подари природе вечность 2.0» в целях экопросвещения.

Ключевые мероприятия 2024 года

- Разработаны и утверждены Климатическая и Экологическая стратегии Группы АЛРОСА, а также планы мероприятий по их реализации.
- Утверждена Комплексная программа по охране окружающей среды и экологической безопасности до 2028 года.
- **Выбросы парниковых газов:** реализованы энергосберегающие мероприятия согласно действующей программе повышения энергоэффективности. План по экономии топливно-энергетических ресурсов в результате реализации энергосберегающих мероприятий по Группе АЛРОСА выполнен на 110,9 %.
- **Энергоресурсы:** запущен пилотный проект внедрения системы энергетического менеджмента в АО «Алмазы Анабара»
- **Отходы:** увеличено количество договоров на услуги по утилизации и обезвреживанию отходов, разработаны и утверждены новые паспорта отходов; проведены встречи в рамках соглашения с Росприроднадзором по вопросам обращения с отходами недропользования.
- **Водные ресурсы:** на Ломоносовском ГОКе успешно завершились испытания новой технологии водоподготовки, предусматривающей решение для осаждения частиц сапонита, произведен ввод в эксплуатацию полнокомплектного узла осветления оборотной воды ОФ ЛГОК. Ожидается значительное снижение привлечения дополнительных объемов чистой воды по итогам реализации проекта.
- **Биоразнообразие:** проведены мероприятия по мониторингу и охране лено-оленинской популяции дикого северного оленя, мониторингу краснокнижного вида гуся пискульки, зарыблению рек и озер ценными видами рыб и лесовосстановлению. Проведены научно-исследовательские работы в области биоразнообразия, а также мероприятия по поддержке особо охраняемых территорий

4.6 Социальные инвестиции и развитие регионов присутствия

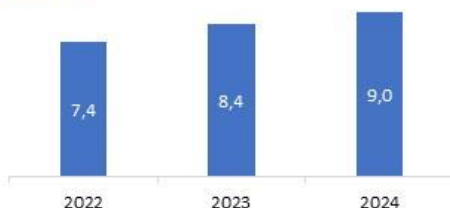
Социальные инвестиции и развитие регионов присутствия

Подход к управлению

Группа АЛРОСА является основным бизнес-субъектом на территории Республики Саха (Якутия) и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. Компания продолжает уделять особое внимание развитию и укреплению сотрудничества, партнерству с региональными сообществами для совместной реализации программ и проектов, способствующих социально-экономическому развитию регионов присутствия, обеспечению достойного качества жизни населения, а также сохранения традиционных духовных и культурных ценностей в каждом регионе присутствия.

Социальные инвестиции

Социальные расходы Группы АЛРОСА¹, млрд руб.



НПФ «Алмазная осень»²

Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» поддерживает пенсионеров Компании.

Спонсорская помощь

В 2024 году АЛРОСА оказала спонсорскую поддержку по обращениям от работников, пенсионеров АЛРОСА и различных организаций на сумму **250,7** млн руб. Средства были направлены в том числе на помощь людям, которые особо нуждаются в лечении и восстановлении здоровья, которые пострадали в результате пожаров, стихийных бедствий или иных непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств.

¹ Включены отчисления Компании в негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (с апреля 2024 года «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

² С апреля 2024 года НПФ «Алмазная осень» был реорганизован и присоединен к акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Расходы на развитие регионов



Общий объем социальных расходов на развитие регионов присутствия в 2024 г. составил **4,9 млрд руб.**

Целевое финансирование от АЛРОСА направляется в том числе в НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». Миссия фонда – обеспечение экономического, социального и иного благосостояния будущих поколений Якутии.

Основные направления финансирования НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» в 2024 году

Социально-значимые: «Растем с Якутией», «Экосистема развития детской одаренности», «Ранняя помощь», «Территория детства», «Парк будущих поколений», «Компас будущего», «Сотворение будущего»

Программа по обеспечению населения Вилюйской группы улусов качественной питьевой водой и программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях

Строительство объектов социальной инфраструктуры: Центра компетенций по вопросам городской среды, многофункционального культурного центра, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, стадиона на 3000 мест

Поддержка коренных малочисленных народов Севера

АЛРОСА ежегодно в рамках соглашений о сотрудничестве и о социально-экономическом развитии оказывает целевую поддержку коренным малочисленным народам Севера. Так, в 2024 году в рамках соглашений с девятью улусами Республики Саха (Якутия) Компания перечислила 83,3 млн руб., в рамках соглашения с Садынским национально-эвенкийским наслегом Мирнинского района республики – 10 млн руб.

11,2 млн руб. было направлено Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и популяризацию коренных языков, этнической культуры (мероприятия эвенков, эвенков, юкагиров, долган, чукчей, арктических сторожилов, молодежного Суглана, проекты «Кындыкан»).

5 Акционерам и инвесторам

[Акционерный капитал и дивидендная политика](#)

[Взаимодействие с акционерами и инвесторами](#)

5.1 Акционерный капитал и дивидендная политика

5.1.1. Акционерный капитал

Анализ структуры акционерного капитала

АЛРОСА является компанией с государственным участием: основными акционерами выступают Российская Федерация (33% акций) и Республика Саха (Якутия) (25% акций). На администрации районов (улусов) Республики Саха (Якутия) приходится 8% акционерного капитала Компании.

По итогам 2024 года доля акций в свободном обращении осталась неизменной и составляет 34%. При этом 29% акций АЛРОСА, или 85% акций, находящихся в свободном обращении (free-float), приходится на институциональных инвесторов, представленных более чем 300 миноритарными акционерами – инвестиционными фондами. Десяти фондам принадлежат 15% акций Компании.

Таблица 17. Структура акционерного капитала Компании

Российская Федерация	33,0256%
Республика Саха (Якутия)	25,0002%
Администрации районов (улусов) Республики Саха (Якутия)	8,0003%
Свободное обращение	33,9739%

По состоянию на 31 декабря 2024 года организации Группы АЛРОСА владели 152 329 800 акциями Компании.

Согласно проведенному исследованию по идентификации владельцев ценных бумаг, существенных изменений в структуре акционеров по стилю инвестирования не выявлено.

Динамика торгов акций Компании

Акции Компании торгуются на Московской бирже с 2011 года (тиккер — ALRS). По состоянию на конец 2024 года акции АЛРОСА включены в котировальный список первого уровня.

Таблица 18. Информация об акциях Компании

Тип акций	Обыкновенные именные бездокументарные
Объем выпуска, шт.	7 364 965 630
Номер выпуска	1-03-40046-N
Номинальная стоимость, руб.	0,50
Идентификационные коды	ALRS
Дата начала торгов	29.11.2011

Таблица 19. Показатели по объемам и динамике торгов акций Компании

Показатель	2022	2023	2024
Минимальная цена, руб.	58,22	58,8	45,6
Максимальная цена, руб.	123,82	92,0	81,5
Средняя цена за год, руб.	76,8	69,8	64,2
Цена на конец года, руб.	58,82	69,5	57,9
Акции в свободном обращении, количество акций (шт.)	2 502 161 810	2 502 161 810	2 502 161 810
Акции в свободном обращении, %	33,9739	33,9739	33,9739
Капитализация на конец года, млрд руб.	433 207	511 865	426 137
Капитализация ⁴¹ на конец года, млн долл. США	6 019	5 707	4 191

В 2024 году на динамику торгов акций АЛРОСА сильное влияние оказывал внешний информационный фон, в том числе состояние отрасли, а также режим ограниченного раскрытия информации.

⁴¹ Рыночная капитализация Компании на конец каждого отчетного периода, данные Московской биржи по курсу Банка России на последний торговый день.

Динамика рыночной цены акции АЛРОСА в сравнении с Индексом МосБиржи в 2024 году⁴²

Цена акции АЛРОСА за 2024 год снизилась на 17%, при этом Индекс МосБиржи за аналогичный период снизился на 7%. Динамика акции АЛРОСА определялась смешанным информационным фоном относительно ситуации в секторе при сохранении режима ограниченного раскрытия информации для рынков капитала.

Рисунок 15. Динамика акций АЛРОСА и Индекса МосБиржи за 12 месяцев 2024 г.⁴³



Таблица 20. По состоянию на 31 декабря 2024 года акции АЛРОСА включены в базу расчета следующих основных российских индексов

Название индекса	Обозначение индекса	Вес в индексе, %
Индекс МосБиржи и индекс РТС	IMOEX, RTSI	0,93%
Индекс МосБиржи и индекс РТС металлов и добычи	MOEXMM, RTSMM	8,80%
Индекс МосБиржи и индекс РТС широкого рынка	MOEXBMI, RUBMI	0,85%
Индекс МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость»	MRRT	1,67%
Индекс МосБиржи – РСПП «Вектор устойчивого развития»	MRSV	3,74%

5.1.2. Дивидендная политика Компании

В соответствии с [Положением о дивидендной политике АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#), утвержденным в 2021 году⁴⁴, выплата акционерам дивидендов производится при соблюдении следующих условий:

- наличие у Компании чистой прибыли и/или нераспределенной прибыли, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- непревышение текущего и прогнозного значения показателя «Чистый долг / EBITDA» 1,5;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Минимальный уровень дивидендов установлен в размере 50% от чистой прибыли за год по МСФО. Размер дивидендов определяется исходя из суммы свободного денежного потока Компании и соответствующего значения показателя «Чистый долг / EBITDA» на конец первого полугодия или года.

Выплата дивидендов производится ежегодно, в качестве базового варианта используется следующая периодичность их выплаты:

- по результатам деятельности Компании за первое полугодие отчетного года;

⁴² Источник: Bloomberg

⁴³ Источник: Cbonds

⁴⁴ Решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10 марта 2021 года, протокол от 11.03.2021 № 01/328-ПР-НС.

- по результатам деятельности Компании за отчетный год (за вычетом ранее уплаченных дивидендов за первое полугодие отчетного года).

20 мая 2024 года годовое общее собрание акционеров Компании утвердило дивиденды за 2023 год в сумме 14 877 млн. руб. (в том числе в размере 308 млн руб. по акциям, находящимся на балансе дочерних обществ Группы). Дивиденды на акцию составили 2,02 руб.

30 сентября 2024 года внеочередное общее собрание акционеров Компании утвердило дивиденды за первое полугодие 2024 года в сумме 18 339 млн руб. (в том числе в размере 3 794 млн руб. по акциям, находящимся на балансе дочерних обществ Группы). Дивиденды на акцию составили 2,49 руб.

Таблица 21. Динамика выплаты дивидендов, 2013–2024 гг.

Дивидендный период	Дата декларирования	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено млн руб.	В том числе выплачено за указанный дивидендный период в отчетном периоде ⁴⁵ , млн руб.
2014 г.	25.06.2015	1,47	10 826	10 824
2015 г.	30.06.2016	2,09	15 392	15 381
2016 г.	30.06.2017	8,93	65 769	65 688
2017 г.	26.06.2018	5,24	38 592	82 238 ⁴⁶
1-е полугодие 2018 г.	30.09.2018	5,93	43 674	
2018 г. ⁴⁷	26.06.2019	4,11	30 270	58 493 ⁴⁸
1-е полугодие 2019 г.	30.09.2019	3,84	28 281	
2019 г. ⁴⁹	24.06.2020	2,63	19 370	19 346 ⁵⁰
2020 г. ⁵¹	16.06.2021	9,54	70 262	
1-е полугодие 2021 г.	30.09.2021	8,79	64 738	134 918 ⁵²
1-е полугодие 2023 г.	30.09.2023	3,77	27 766	27 756
2023 г.	20.05.2024	2,02	14 877	14 727 ⁵³
1-е полугодие 2024 г.	30.09.2024	2,49	18 339	18 332 ⁵⁴

5.2 Взаимодействие с акционерами и инвесторами

5.2.1. Взаимодействие с инвестиционным сообществом

Руководство компании уделяет первостепенное внимание построению открытого диалога с инвесторами, участвуя в профильных мероприятиях и поддерживая постоянную связь с инвестиционным сообществом. В основе корпоративной политики АЛРОСА лежат принципы информационной прозрачности и равноправного подхода ко всем акционерам. Руководство Компании при взаимодействии с инвесторами придерживается лучших мировых практик.

В 2024 году руководство Компании продолжило адресную коммуникацию в рамках «Временного порядка предоставления информации по запросам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»⁵⁵. Кроме того, в отчетном году проведено 120 очных встреч с акционерами и инвесторами. Компания также организовала ознакомительный визит на производственные мощности для аналитиков рейтинговых агентств и инвестиционных банков. В отчетном году АЛРОСА не проводила День инвестора.

⁴⁵ По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

⁴⁶ Сумма дивидендов, выплаченная в 2018 году по результатам деятельности за 2017 год и 1-е полугодие 2018 года.

⁴⁷ Сумма дивидендов, объявленная по результатам деятельности за 2018 год, без учета дивидендов, объявленных по результатам деятельности за 1-е полугодие 2018 год. Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2018 года составила 73 944 млн руб.

⁴⁸ Сумма дивидендов, выплаченная в 2019 году по результатам деятельности за 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года.

⁴⁹ Сумма дивидендов, объявленная по результатам деятельности за 2019 год, без учета дивидендов, объявленных по результатам деятельности за 1-е полугодие 2019 года. Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2019 года составила 47 651 млн руб.

⁵⁰ Сумма дивидендов, выплаченная в 2020 году по результатам деятельности за 2-е полугодие 2019 года.

⁵¹ Сумма дивидендов, объявленная по результатам деятельности за 2-е полугодие 2020 года. За 1-е полугодие 2020 года дивиденды не выплачивались в связи с отрицательным результатом по показателю свободный денежный поток.

⁵² Сумма дивидендов, выплаченная в 2021 году по результатам деятельности за 2-е полугодие 2020 года и 1-е полугодие 2021 года.

⁵³ Сумма дивидендов, выплаченная в 2024 году по результатам деятельности за 2-е полугодие 2023 года.

⁵⁴ Сумма дивидендов, выплаченная в 2024 году по результатам деятельности за 1-е полугодие 2024 года.

⁵⁵ Утверждено решением Правления 26.08.2022 № 01/366-ПР-П, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 и постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Ежегодный обзор рынка инвестиционных бриллиантов



АЛРОСА ежегодно публикует обзор рынка инвестиционных бриллиантов и проводит презентацию отчета для аналитиков инвестиционных банков и финансовых компаний.

Суть проекта: в рамках программы ALROSA Diamond Exclusive Компания представляет ежегодный обзор, в котором проанализированы итоги и перспективы развития алмазно-бриллиантового рынка за год, а также динамика цен на основные группы бриллиантов, в т. ч. инвестиционного класса. Такой подход позволяет Компании не только информировать рынок, но и способствовать его развитию, делая инвестиции в бриллианты более привлекательными и понятными для потенциальных инвесторов.

Основные результаты проекта:

- В 2024 году в преддверии Московского финансового форума Компания организовала инвестиционный завтрак с аналитиками инвестиционных банков и финансовых компаний, где презентовала ежегодный обзор состояния алмазно-бриллиантового рынка. Компания также проинформировала участников мероприятия о возможных мерах регулирования рынка инвестиций в бриллианты, внедрение которых сделают этот инвестиционный инструмент более понятным для инвесторов.

5.2.2. Взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков и аналитическое покрытие Компании

По состоянию на конец 2024 года фундаментальный анализ ценных бумаг Компании осуществляли 8 аналитиков инвестиционных банков. Кроме того, анализ проводится независимыми аналитиками, публикующими свои рекомендации в социальных сетях.

Таблица 22. Аналитики инвестиционных банков, осуществлявшие фундаментальный анализ ценных бумаг АЛРОСА (акций и/или долговых инструментов) (на конец 2024 года)

Инвестиционный банк	Аналитик	Контакты
АЛЬФА-БАНК	Борис Красноженов	bkrasnozhenov@alfabank.ru
АТОН	Андрей Лобазов	Andrey.Lobazov@aton.ru
BCS	Кирилл Чуйко	KChuyko@bcspgm.com
Сбер	Мария Мартынова	MMiMartynova@sberbank.ru
«Эйлер Аналитические Технологии»	Никанор Халин	nikanor.khalin@euler.team
Газпромбанк	Игорь Гончаров	Igor.goncharov@gazprombank.ru
Велес-Капитал	Данилов Василий	VDanilov@veles-capital.ru
Финам	Калачев Алексей	aakalachev@corp.finam.ru

Несмотря на расширение санкционных мер в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году, консенсус-прогноз аналитиков на следующие 12 месяцев в отношении акций Компании остается по-прежнему «покупать». Основываясь на анализе показателей АЛРОСА, ее отчетности, ситуации в отрасли в целом, аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости акций.

Рисунок 16. Количество аналитиков, осуществляющих фундаментальный анализ акций и/или долговых инструментов Компании



В 2025 году Компания планирует следующие мероприятия по взаимодействию с инвесторами:

- участие в конференциях инвестиционных банков;
- проведение встреч с представителями инвестиционных фондов;
- организация визитов на производственные активы Компании;
- добровольное и обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями российских регуляторов и лучшими мировыми IR-практиками;

- развитие направления по работе с частными инвесторами, расширение базы инвесторов за счет более активного позиционирования Компании;
- взаимодействие с аналитиками рейтинговых агентств и аналитиками инвестиционных банков для повышения справедливой оценки Компании, а также для расширения количества банков/аналитиков, осуществляющих покрытие Компании;
- проведение регулярных опросов мнений инвесторов и аналитиков о стратегии Компании, качестве раскрытия информации, об оценке действий менеджмента, а также о возможных направлениях развития.

6. Корпоративное управление

[Принципы и структура корпоративного управления](#)

[Общее собрание акционеров](#)

[Наблюдательный совет](#)

[Исполнительные органы управления](#)

[Корпоративный секретарь](#)

[Система управления рисками](#)

[Система контроля](#)

[Система раскрытия информации](#)

Рейтинг АК «АЛРОСА» (ПАО) по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) сохранен на уровне 8+ «Передовая практика корпоративного управления». Количество независимых директоров в Наблюдательном совете составило три человека.

6.1. Принципы и структура корпоративного управления

АК «АЛРОСА» (ПАО) формирует систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. Последовательно развивая все элементы системы, корректируя их в ответ на новые требования и вызовы внешней среды, Компания неизменно руководствуется ключевыми принципами, закрепленными в [Кодексе корпоративного управления](#).

Соблюдение высоких стандартов корпоративного управления является одним из стратегических приоритетов Компании. Руководство АК «АЛРОСА» (ПАО) подтверждает, что обеспечение роста акционерной стоимости в долгосрочной перспективе невозможно без полноценной защиты прав и интересов всех акционеров.

АК «АЛРОСА» (ПАО) стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и заявляет о намерении продолжать работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность Компании.

30 августа 2024 года Российский институт директоров по результатам мониторинга корпоративного управления Компании за прошедший год сохранил АК «АЛРОСА» (ПАО) рейтинг на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления» по обновленной методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Компания с НРКУ 8+ следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

6.1.1 Принципы корпоративного управления

Компания придерживается следующих принципов в области корпоративного управления:

1. В сфере обеспечения прав акционеров и равенства условий для акционеров:
 - предоставление всем акционерам права участвовать в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам;
 - предоставление всем акционерам равной и справедливой возможности участвовать в распределении прибыли Компании посредством получения дивидендов;
 - обеспечение равенства условий для всех акционеров и равное отношение к ним;
 - обеспечение всем акционерам возможности получения эффективной защиты.
2. В сфере организации и обеспечения работы Наблюдательного совета:
 - осуществление Наблюдательным советом стратегического управления Компанией, определение им основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль над деятельностью исполнительных органов Компании, а также реализация иных ключевых функций;
 - подотчетность Наблюдательного совета акционерам Компании;
 - эффективность и профессиональность Наблюдательного совета, способность выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и ее акционеров;
 - наличие в составе Наблюдательного совета достаточного количества независимых директоров;
 - обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета в процессе созыва и проведения заседаний (заочных голосований), подготовки к ним и участия в них членов Наблюдательного совета;
 - создание Наблюдательным советом комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов.
3. В сфере организации и обеспечения работы Корпоративного секретаря:
 - обеспечение Корпоративным секретарем эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий Компании в области защиты прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета.
4. В сфере разработки и реализации системы вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов:

- обеспечение справедливого уровня вознаграждения, выплачиваемого Компанией для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией;
 - фиксация в системе вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании принципа зависимости вознаграждения от результата работы Компании и их личного вклада в достижение результатов.
5. В сфере организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:
- создание в Компании эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - организация в Компании проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления.
6. В сфере раскрытия информации о Компании:
- прозрачность Компании и ее деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
 - своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации о Компании для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
 - предоставление информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.1.2 Структура корпоративного управления

Система корпоративного управления Компании представляет собой продуманную организационную структуру органов управления и контроля с четким механизмом взаимодействия.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контролирует работу Правления, которое обеспечивает оперативное управление.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) также является Председателем Правления.

При Наблюдательном совете сформированы три комитета – Комитет по стратегии и устойчивому развитию, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета.

В Компании внедрена эффективная система внешнего и внутреннего контроля и аудита: Ревизионная комиссия и независимый аудитор, Управление внутреннего аудита, Управление финансового контроллинга, Отдел внутренних контролей⁵⁶, Отдел риск-менеджмента.

6.2. Общее собрание акционеров

6.2.1 Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании законодательства Российской Федерации, [Устава](#) и [Положения об Общем собрании акционеров акционерной компании «АЛРОСА» \(публичное акционерное общество\)](#)⁵⁷.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров Компании. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли (в том числе выплата

⁵⁶ С 13.01.2025 Отдел внутренних контролей и отдел риск-менеджмента объединены в Отдел управления рисками и внутреннего контроля.

⁵⁷ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 26.06.2019 (протокол № 40) с учетом изменений, утвержденных решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 (протокол № 44) и решением годового Общего собрания акционеров от 20.05.2024 (протокол № 48).

(объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года, избираются члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, назначается аудиторская организация Компании, а также могут решаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Помимо годового Общего собрания акционеров возможно проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие основные вопросы:

- избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение годовых отчетов Компании, годовой бухгалтерской отчетности;
- распределение прибыли и убытков Компании по результатам отчетного года;
- выплата (объявление) дивидендов;
- назначение аудиторской организации Компании;
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- дробление и консолидация акций;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Компании;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- установление вознаграждений и принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

20 мая 2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)⁵⁸:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) проведено 30 сентября 2024 года в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)⁵⁹:

⁵⁸ Протокол от 21.05.2024 № 48.

⁵⁹ Протокол от 01.10.2024 № 49.

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.3 Наблюдательный совет

6.3.1 Общая информация о Наблюдательном совете

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов.

В соответствии с положениями Устава Компании в состав Наблюдательного совета избирается 15 человек. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Первый заместитель и заместитель Председателя Наблюдательного совета избираются членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.2 Положение о Наблюдательном совете

[Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#) в новой редакции утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 26 июня 2019 года⁶⁰, с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров от 16 июня 2021 года⁶¹.

6.3.3 Состав Наблюдательного совета

В течение 2024 года в составе Наблюдательного совета произошли изменения 20 мая 2024⁶² года в связи с избранием годовым Общим собранием акционеров нового состава и прекращением полномочий прежнего состава Наблюдательного совета:

Из состава Наблюдательного совета вышли три члена:	В состав Наблюдательного совета избраны три новых члена:
Ф.И.О. ⁶³	Багынанов Павел Николаевич
Ф.И.О.	Лобашев Андрей Альбертович
Ф.И.О.	Николаев Игорь Иванович

В среднем члены Наблюдательного совета пребывают в его составе четыре года.

Таблица 23. Составы Наблюдательного совета, действовавшие в 2024 г.

01.01.2024 – 20.05.2024	20.05.2024 – 31.12.2024
Силуанов А.Г. Председатель	Силуанов А.Г. Председатель
Николаев А.С. Первый заместитель Председателя	Николаев А.С. Первый заместитель Председателя
Иванов С.С. Заместитель Председателя	Иванов С.С. Заместитель Председателя

⁶⁰ Протокол от 26.06.2019 № 40.

⁶¹ Протокол от 17.06.2021 № 43.

⁶² Протокол от 21.05.2024 № 48.

⁶³ Здесь и далее: Доступ к сведениям о Ф.И.О. отдельных членов органов управления и контроля Компании ограничен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Ф.И.О.	Багынанов П.Н.
Григорьева Е.В. (независимый директор)	Григорьева Е.В. (независимый директор)
Дмитриев К.А.	Дмитриев К.А.
Донец А.И. (независимый директор)	Донец А.И. (независимый директор)
Дяченко С.Н. (старший независимый директор)	Дяченко С.Н. (старший независимый директор)
Ф.И.О.	Лобашев А.А.
Ф.И.О.	Николаев И.И.
Маринычев П.А.	Маринычев П.А.
Местников С.В.	Местников С.В.
Моисеев А.В.	Моисеев А.В.
Рюмин А.В.	Рюмин А.В.
Фрадков П.М.	Фрадков П.М.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Наблюдательного совета АЛРОСА входило 15 человек, из которых один член Наблюдательного совета являлся исполнительным директором (Генеральный директор – Председатель Правления), 14 – неисполнительными директорами, три из которых – независимые.

Краткие сведения о членах Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

СИЛУАНОВ Антон Германович

Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Первый заместитель Председателя Наблюдательного совета

ИВАНОВ Сергей Сергеевич

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

БАГЫНАНОВ Павел Николаевич

ГРИГОРЬЕВА Евгения Васильевна

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете
Член Комитета по аудиту при Наблюдательном совете
Независимый директор

ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович

ДОНЕЦ Андрей Иванович

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете
Член Комитета по аудиту при Наблюдательном совете
Независимый директор

ДЯЧЕНКО Сергей Николаевич

Председатель Комитета по аудиту при Наблюдательном совете
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете
Старший независимый директор

ЛОБАШЕВ Андрей Альбертович

НИКОЛАЕВ Игорь Иванович

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете

МАРИНЫЧЕВ Павел Алексеевич

МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич

МОИСЕЕВ Алексей Владимирович

РЮМИН Андрей Валерьевич

ФРАДКОВ Петр Михайлович

Таблица 24. Ключевые компетенции членов Наблюдательного совета (НС)⁶⁴

№	Ф. И. О.	Стратегическое планирование	Международное сотрудничество / ведение бизнеса	Управление рисками	Вопросы устойчивого развития и ESG	Маркетинг	Право	Операционная деятельность	Отраслевая сфера	Анализ финансовой отчетности	Управление персоналом и системами мотивации	Инновации, информационные технологии	Знание специфики регионов присутствия	Государственное управление
1.	Ф.И.О.	*	*	*	*	**	**	**	*	*	*	*	*	*
2.	Ф.И.О.	+	+	+	*	*	+	+	*	+	+	*	+	+
3.	Ф.И.О.	+	*	+	+	*	*	+	*	+	+	*	*	+
4.	Ф.И.О.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Ф.И.О.	+	+	+	+	*	**	+	+	+	+	*	+	+
6.	Ф.И.О.	*	**	*	*	*	+	*	**	*	*	*	+	+
7.	Ф.И.О.	*	*	+	*	*	**	+	+	*	*	*	+	*
8.	Ф.И.О.	+	**	*	*	**	*	*	*	+	+	*	+	*
9.	Ф.И.О.	*	—	**	**	**	+	*	**	*	+	*	+	+
10.	Ф.И.О.	+	+	+	+	+	*	*	+	+	+	+	+	+
11.	Ф.И.О.	*	**	*	**	*	**	**	*	*	*	*	*	*
12.	Ф.И.О.	*	*	*	*	*	**	+	+	+	*	+	+	**
13.	Ф.И.О.	+	*	*	*	**	**	+	+	*	+	*	**	—
14.	Ф.И.О.	*	**	*	*	**	+	**	**	**	*	*	+	+
15.	Ф.И.О.	*	**	*	—	*	**	**	*	**	*	**	*	*
16.	Ф.И.О.	+	+	+	*	*	*	+	+	+	+	+	+	*
17.	Ф.И.О.	+	+	*	*	**	*	**	**	*	*	**	**	*
18.	Ф.И.О.	+	*	**	+	+	*	**	**	+	+	*	*	+

Обозначения:

- + – эксперт;
- * – имеет опыт;
- ** – имеет общее представление;
- – не имеет опыта

⁶⁴ На основании данных анкет членов Наблюдательного совета

6.3.4 Заседания Наблюдательного совета

В отчетном году состоялось 25 корпоративных мероприятий Наблюдательного совета, 24 из которых являлись заочными голосованиями и одно – заседанием, проведенным в режиме видеоконференцсвязи.

Возможность всестороннего обсуждения вопросов Компании также эффективно реализуется на заседаниях Комитета по стратегии и устойчивому развитию, который включает практически весь состав Наблюдательного совета (14 из 15 членов Наблюдательного совета).

Всего в 2024 году состоялись следующие корпоративные мероприятия комитетов при Наблюдательном совете:

- девять заседаний Комитета по стратегии и устойчивому развитию: семь очно, два заочно;
- 13 заседаний Комитета по аудиту: восемь очно, пять заочно;
- 16 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям: четыре очно, 12 заочно.

Таблица 25. Участие членов Наблюдательного совета в заседаниях в 2024 г.⁶⁵

№ п/п	Фамилия И. О.	Участие в корпоративных мероприятиях в 2024 году		
		всего	очно/ВКС	заочно
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Наблюдательный совет 20 мая 2024 года				
1.	Ф.И.О.	8	0	8
2.	Ф.И.О.	10	0	10
3.	Ф.И.О.	10	0	10
Члены Наблюдательного совета, избранные в Наблюдательный совет 20 мая 2024 года				
1.	Ф.И.О.	14	1	13
2.	Ф.И.О.	15	1	14
3.	Ф.И.О.	15	1	14
Члены Наблюдательного совета, входившие в Наблюдательный совет в течение всего 2024 года				
1.	Ф.И.О.	25	1	24
2.	Ф.И.О.	25	1	24
3.	Ф.И.О.	25	1	24
4.	Ф.И.О.	25	1	24
5.	Ф.И.О.	24	1	23
6.	Ф.И.О.	25	1	24
7.	Ф.И.О.	25	1	24
8.	Ф.И.О.	25	1	24
9.	Ф.И.О.	24	1	23
10.	Ф.И.О.	25	1	24
11.	Ф.И.О.	24	1	23
12.	Ф.И.О.	24	1	23

В 2024 году Наблюдательный совет рассмотрел 113 вопросов по следующим направлениям:

Таблица 26. Направления работы Наблюдательного совета в 2024 г.

Тематика вопросов	Количество рассмотренных вопросов по тематике
Рассмотрение отчетов	23
Кадры и вознаграждения	9
Корпоративное управление	42
Утверждение/внесение изменений во внутренние документы	15
Сделки	11
Стратегия и приоритетные направления деятельности	4
Об участии Компании в других организациях	5
Контроль, риски	4
Всего	113

Полный перечень заседаний, рассмотренных вопросов и принятых решений Наблюдательным советом, приведен в Приложении 14.

⁶⁵ В Компании не установлены минимальные требования к посещаемости заседаний Наблюдательного совета. При этом вознаграждение членов Наблюдательного совета зависит от количества заседаний, в которых член Наблюдательного совета принял участие. В случае отсутствия на более чем половине заседаний Комитетов, дополнительное вознаграждение за работу в Комитете не начисляется.

6.3.5 Информация об исполнении Наблюдательным советом обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2024 году Наблюдательный совет рассмотрел ряд вопросов, связанных с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля.

1. Сохранено утвержденное Наблюдательным советом Компании 20 апреля 2023 года⁶⁶ определение риск-аппетита Компании⁶⁷.

Для повышения эффективности процесса управления ключевыми рисками, с учетом требований COSO ERM 2017 (принцип 11 «Оценка уровня серьезности риска»), выбраны ключевые драйверы, играющие критическую роль в деятельности Компании. Таким образом, утвержден риск-аппетит с учетом количественного ориентира, актуализировано определение риск-аппетита и события его нарушения.

2. Одобрен Годовой отчет по управлению критическими рисками за 2023 год и утвержден План мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год⁶⁸.

Годовой отчет по критическим рискам содержал следующую информацию:

- Отчет об основных проектах Отдела риск-менеджмента в 2023 году;
- Актуализированный перечень критических рисков с указанием актуальной оценки по состоянию на 31.12.2023;
- Карту критических рисков по состоянию на 31.12.2023;
- Отчет о статусе исполнения Плана мероприятий по минимизации критических рисков в 2023 году;
- План мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год.

3. Утверждены отчеты по результатам независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также отчет по результатам практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год⁶⁹.

По итогам оценки надежности и эффективности уровень интеграции системы управления рисками и внутреннего контроля в бизнес-деятельность Компании признан достаточным с учетом уровня зрелости системы управления Компании и компонентов указанной системы. Ключевые области развития учтены в утвержденных Планах по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля⁷⁰.

6.3.6 Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

В целях обеспечения долгосрочного роста и создания ценности для акционеров Наблюдательный совет при принятии решений руководствуется следующими приоритетами деятельности Компании:

- концентрация на алмазном бизнесе;
- восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы для обеспечения долгосрочного роста;
- стимулирование потребительского спроса на природные алмазы и бриллианты Группы АЛРОСА посредством развития новых каналов продаж и рынков сбыта;
- повышение операционной эффективности посредством непрерывного совершенствования производственных процессов и внедрения новых технологий;
- обеспечение устойчивого развития путем соблюдения высоких стандартов культуры промышленной и экологической безопасности, высокой социальной ответственности во всех регионах присутствия;
- получение дополнительного синергетического эффекта от участия в проектах по геологоразведке и добыче металлов, а также твердых полезных ископаемых и углеродного сырья.

⁶⁶ Протокол от 21.04.2023 №01/376-ПР-НС.

⁶⁷ Протокол от 10.04.2024 №01/401-ПР-НС.

⁶⁸ Протокол от 10.04.2024 №01/401-ПР-НС.

⁶⁹ Протокол от 10.04.2024 №01/401-ПР-НС.

⁷⁰ Протокол от 08.07.2024 №01/409-ПР-НС.

В фокусе внимания Наблюдательного совета в 2024 году сохранялся курс на ответственное ведение бизнеса, в том числе на обеспечение устойчивого развития, соблюдение высоких стандартов культуры промышленной и экологической безопасности и обеспечение работы Компании в интересах акционеров.

В рамках данного направления Наблюдательным советом были утверждены Отчет об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2023 год, Экологическая и Климатическая стратегии Группы АЛРОСА до 2035 года и Программа в области устойчивого развития на 2025-2029 гг.

Повышение уровня цифровой зрелости Компании необходимо для поддержания стратегических приоритетов. Понимая значимость трансформации бизнеса с использованием современных технологий, 29 марта 2024 года Наблюдательный совет утвердил актуализированную Стратегию цифровой трансформации, направленную на внедрение современных технологий как для повышения эффективности производственного процесса, так и для оперативного принятия управленческих решений, опираясь на данные.

Особое внимание уделялось вопросам управления структурой Группы Компаний. Были приняты решения о прекращении участия в ряде компаний, которые в том числе обусловлены фактической невозможностью продолжения функционирования в связи с внесением Компании в санкционные списки.

В июне 2024 года Наблюдательный совет определил позицию Компании по вопросу участия Группы в проекте по освоению золоторудного месторождения Дегдекан. Реализация проекта станет важным фактором для устойчивого социально-экономического развития Магаданской области и повышения качества жизни населения данного региона Российской Федерации.

20 июня 2024 года Наблюдательным советом утверждены стратегические документы на 2024-2028 гг. – Стратегия Группы АЛРОСА, Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА и Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА.

23 декабря 2024 г. Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) одобрен проект Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг., который позволит обеспечить устойчивые финансовые показатели деятельности Группы, будет способствовать экономическому росту в регионах присутствия, а также обеспечит устойчивое развитие Группы. Стратегия развития Группы АЛРОСА является новым для Компании документом, заменившим ранее утверждаемые Стратегию, долгосрочную программу развития и долгосрочную инвестиционную программу.

Сводный бюджет Компании на 2025 год утвержден Наблюдательным советом 23 декабря 2024 года⁷¹. Предварительно проект Сводного бюджета одобрен Комитетом по стратегии и устойчивому развитию.

Для снижения эффекта от внешних негативных явлений АЛРОСА продолжит в 2025 году системную работу в направлении внедрения инициатив развития алмазодобычи и золотодобычи, обеспечения прироста запасов алмазов и благородных металлов, совершенствования технологий, трансформации и повышения операционной эффективности производства, развития программ видового маркетинга и программы ALROSA Diamond Exclusive, внедрения ИТ-проектов (в т.ч. создание платформы киберустойчивости) и перехода на отечественные информационные системы.

В 2024 году Наблюдательный совет рассмотрел и утвердил следующие приоритетные документы:

- Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷²;
- Положение о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷³;
- Программа отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷⁴;
- Положение о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷⁵;
- Положение о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷⁶;

⁷¹ Протокол № 01/420-ПР-НС от 23.12.2024

⁷² Протоколы № 01/401-ПР-НС от 10.04.2024, № 01/419-ПР-НС от 23.12.2024

⁷³ Протокол № 01/405-ПР-НС от 16.05.2024

⁷⁴ Протоколы № 01/405-ПР-НС от 16.05.2024, № 01/419-ПР-НС от 23.12.2024

⁷⁵ Протокол № 01/415-ПР-НС от 17.10.2024

⁷⁶ Протокол № 01/415-ПР-НС от 17.10.2024

- Положения о закупках Группы АЛРОСА⁷⁷;
- Регламент разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА⁷⁸;
- Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО)⁷⁹;
- Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)⁸⁰;
- Положение о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО)⁸¹.

6.3.7 Основные результаты оценки работы Наблюдательного совета

Оценка системы корпоративного управления – Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ)

С целью определения рейтинга АК «АЛРОСА» (ПАО) по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) Российский институт директоров начиная с 2015 года ежегодно проводит анализ практики корпоративного управления Компании. Анализ проводится по четырем основным компонентам, в рамках которых определяются как положительные стороны, так и точки роста:

- права акционеров,
- деятельность органов управления и контроля,
- раскрытие информации,
- ESG и устойчивое развитие.

30 августа 2024 года Российский институт директоров по результатам мониторинга корпоративного управления Компании за прошедший год сохранил АК «АЛРОСА» (ПАО) рейтинг на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). НРКУ 8+ означает, что АК «АЛРОСА» (ПАО) следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

В течение отчетного периода экспертами отмечены следующие позитивные изменения в практике корпоративного управления Компании:

- Материалы к общим собраниям акционеров вновь раскрываются на интернет-сайте Компании.
- Компания вернулась к практике дивидендных выплат по итогам года.
- Компания вернулась к практике раскрытия информации о структуре акционерного капитала.
- Опубликована раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. и аудиторское заключение независимого аудитора.
- Опубликована раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и Аудиторское заключение за 2023 год.

Что касается иных положительных моментов в практике корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), то к ним относятся следующие:

- Компания имеет положительную дивидендную историю⁸².
- К аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ привлекается общепризнанная аудиторская компания, избранная на конкурсной основе.
- В Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного совета и исполнительных органов.
- Расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок.

⁷⁷ Протокол № 01/417-ПР-НС от 15.11.2024

⁷⁸ Протокол № 01/419-ПР-НС от 23.12.2024

⁷⁹ Протокол № 01/419-ПР-НС от 23.12.2024

⁸⁰ Протокол № 01/419-ПР-НС от 23.12.2024

⁸¹ Протокол № 01/420-ПР-НС от 24.12.2024

⁸² Дивиденды по итогам 2022 год не объявлялись, однако были объявлены промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года. Дивиденды по итогам 2023 года были объявлены и выплачены. Кроме того, на заседании 26 августа 2024 года Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности Компании за I полугодие 2024 года.

- В АК «АЛРОСА» (ПАО) предусмотрено страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления.
- В Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента.
- В АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечивается функциональная подотчетность Управления внутреннего аудита Наблюдательному совету.
- В Компании существует развитый институт Корпоративного секретаря.
- Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждена Программа Группы АЛРОСА в области устойчивого развития, функционирует Комитет по стратегии и устойчивому развитию.
- В КПЭ менеджмента Компании включены показатели Группы АЛРОСА в области устойчивого развития.
- АК «АЛРОСА» (ПАО) активно реализует корпоративные социальные проекты для своих сотрудников и населения в регионах деятельности Компании, а также благотворительные и спонсорские проекты.
- Деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 и стандарту ISO 14001:2004.
- Компанией ежегодно публикуется отчет об устойчивом развитии, соответствующий требованиям международных стандартов нефинансовой отчетности Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI⁸³) и проводится процедура его независимого заверения.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, в том числе относятся следующие:

- Большая часть заседаний Наблюдательного совета проходит в форме заочного голосования. Вместе с тем, заседания Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете Компании, в состав которого входят 14 членов Наблюдательного совета из 15, проводится преимущественно в очной форме.
- Отчет о результатах самооценки деятельности Наблюдательного совета и Комитетов за 2023 год был рассмотрен заочным голосованием Наблюдательного совета Компании.

Итоги внешней оценки Наблюдательного совета и его комитетов с позиций эффективности их работы

Для поддержания доверия акционеров и интереса инвесторов к Компании Наблюдательный совет создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления и лучшей практики в области корпоративного управления. Оценка работы Наблюдательного совета, комитетов и членов Наблюдательного совета осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год, а для проведения независимой оценки качества работы Наблюдательного совета Компания привлекает не реже одного раза в три года внешнюю организацию (консультанта).

Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Компании и Банка России⁸⁴, на основании Положения об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)⁸⁵ и во исполнение решения Наблюдательного совета от 19 августа 2024 года⁸⁶ в декабре 2024 года проведена внешняя оценка деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» ПАО и комитетов при нем (далее – оценка) независимой организацией (консультантом) АО ВТБ Регистратор. Она проводится ежегодно, в том числе путем внешней оценки.

Цели проведения оценки деятельности:

- определение эффективности работы Наблюдательного совета в целом и его отдельных членов;
- соответствие деятельности лучшим практикам корпоративного управления;
- выявление областей для совершенствования работы;
- формирование рекомендаций по улучшению структуры, процессов и результатов работы Наблюдательного совета.

⁸³ <https://www.globalreporting.org/>

⁸⁴ Информационное письмо от 26.04.2019 № ИН-06-28/41.

⁸⁵ Утверждено 14.12.2018 (протокол № А01/285-ПР-НС).

⁸⁶ Протокол от 19.08.2024 № 01/412-ПР-НС.

Оценка проводилась внешним консультантом на основании анкетирования (письменного опроса) членов Наблюдательного совета. В оценке приняли участие 15 членов Наблюдательного совета из 15 избранных.

По результатам внешней оценки деятельность Наблюдательного совета оценивается как высокоэффективная, члены Наблюдательного совета обладают высоким уровнем профессионализма и компетентности. Комитеты сформированы эффективно, рекомендации Комитетов являются высококачественными, состав Комитетов оптимален и отвечает потребностями Компании. Председатель Наблюдательного совета вносит значительный вклад в работу Наблюдательного совета, выполняет свои функции качественно и в полном объеме. Корпоративный секретарь выполняет свои функции качественно и эффективно, в том числе обеспечивает эффективную поддержку членам Наблюдательного совета, должный уровень информационного обмена между членами Наблюдательного совета, менеджментом и другими участниками корпоративных отношений, соблюдение процедур и регламентов деятельности Наблюдательного совета и Комитетов.

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Наблюдательного совета рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям и Наблюдательным советом.

6.3.8 Вознаграждение членов Наблюдательного совета

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Компании

В соответствии с [Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#)⁸⁷ вознаграждение может быть выплачено за участие в работе Наблюдательного совета (основное вознаграждение) и за осуществление функций председателя Наблюдательного совета (50% от размера основного вознаграждения), старшего независимого директора (30% от размера основного вознаграждения), а также за председательство (30% от основного вознаграждения) и (или) членство (20% от основного вознаграждения) в комитетах при Наблюдательном совете (дополнительное вознаграждение). Иных форм вознаграждений не предусмотрено. Размер базовой части основного вознаграждения установлен в размере 6 млн руб. Членам Наблюдательного совета также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного служащего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или являющихся членами Правления Компании, вознаграждение не выплачивается.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе. В случае досрочного переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в корпоративном году.

Отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Наблюдательного совета

Годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 20 мая 2024 года⁸⁸ принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2023–2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Таблица 27. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета, тыс. руб.

	2022	2023	2024
Общая сумма вознаграждения членов Наблюдательного совета	69 919	59 525	58 816

⁸⁷ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании (протокол от 26.06.2019 № 40), с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 17.06.2021 № 43).

⁸⁸ Протокол от 21.05.2024 № 48.

Общая сумма затрат на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2023–2024 корпоративного года составила 58 816,00 тыс. руб. (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч).

Таблица 28. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета в 2024 году

ФИО	Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета, руб.	Надбавка за исполнение дополнительных обязанностей (председательство в комитетах или председательство в Наблюдательном совете), руб.	Общий размер вознаграждения, руб.
Ф.И.О.	6 000 000	1 200 000	7 200 000,00
Ф.И.О.	6 000 000	4 200 000	10 200 000,00
Ф.И.О.	5 812 500	653 906	6 466 406,00
Ф.И.О.	6 000 000	3 600 000	9 600 000,00
Ф.И.О.	6 000 000	6 000 000	12 000 000,00
Ф.И.О.	5 625 000	1 050 000	6 675 000,00
Ф.И.О.	6 000 000	675 000	6 675 000,00

Указанные вознаграждения выплачены членам Наблюдательного совета Компании в полном объеме в установленный срок.

В 2024 году Компания и юридические лица Группы АЛРОСА не предоставляли займы членам Наблюдательного совета.

6.3.9 Комитеты при Наблюдательном совете и их состав

Комитет по аудиту

[Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#) утверждено решением Наблюдательного совета от 22.06.2018⁸⁹, изменения в указанное Положение внесены решениями Наблюдательного совета от 10.07.2018⁹⁰ и 24.06.2021⁹¹.

Комитет по аудиту создан 20 апреля 2010 года в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, обеспечения открытой коммуникации с аудиторами, Ревизионной комиссией, филиалами, представительствами и службами Компании. Комитет предварительно рассматривает и выработывает рекомендации для Наблюдательного совета в рамках своей компетенции по следующим направлениям:

- финансовая отчетность;
- процедуры управления рисками и внутреннего контроля;
- внешний независимый аудит, внутренний аудит;
- противодействие недобросовестным действиям работников Компании и третьих лиц;
- риски, связанные с полной раскрытия информации.

Комитет по аудиту играет ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования Управления внутреннего аудита, Отдела риск-менеджмента, Отдела внутренних контролей и комплаенса, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, контроле их независимости и объективности, осуществлении надзора за качеством их деятельности.

В соответствии с Положением Комитет формируется в составе трех человек, только из независимых членов Наблюдательного совета. В случае невозможности формирования Комитета только из независимых членов Наблюдательного совета в силу объективных причин большинство членов Комитета должны составлять независимые члены Наблюдательного совета, при этом остальными членами могут быть неисполнительные члены Наблюдательного совета.

⁸⁹ Протокол от 22.06.2018 № А01/273-ПР-НС.

⁹⁰ Протокол от 10.07.2018 № А01/275-ПР-НС.

⁹¹ Протокол от 24.06.2021 № 01/336-ПР-НС.

В 2024 году в составе Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) входили:

01.01.2024–31.12.2024

Дяченко С.Н. (старший независимый директор) - Председатель

Григорьева Е.В. (независимый директор)

Донец А.И. (независимый директор)

В отчетном периоде состоялось 13 мероприятий, пять из которых являлись заочным голосованием и восемь – заседаниями в режиме видео-конференц-связи. В 2024 году Комитет рассмотрел 63 вопроса.

Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Приложении 14.

Таблица 29. Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях Комитета в 2024 г.

Фамилия И. О.	Участие в работе Комитета по аудиту в 2024 г.		
	всего	в том числе:	
		очно/ВКС	заочно
Члены Наблюдательного совета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 г.			
Григорьева Е. В.	13	8	5
Дяченко С. Н.	13	8	5
Донец А. И.	13	8	5

Отчет о работе Комитета по аудиту в 2024 году

В отчетном году в фокусе внимания Комитета по аудиту оставались вопросы эффективности и совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля, анализа закупочной деятельности, контроля за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности Группы АЛРОСА.

Комитет уделил внимание вопросам реализации стратегий цифровой трансформации, развития информационных технологий и развития информационной безопасности, улучшений в области охраны труда и техники безопасности, реализации Информационной политики и подготовил рекомендации Наблюдательному совету в рамках согласования сделок, утверждения внутренних документов и отчетов.

Комитет по аудиту продолжил свою деятельность по обеспечению эффективного функционирования подразделения внутреннего аудита и внешнего аудитора, по контролю их независимости и объективности, осуществлению надзора за качеством их деятельности.

В течение отчетного периода члены Комитета также проводили рабочие встречи с аудитором и управлением внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО), с членами Ревизионной комиссии Компании.

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

[Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#) утверждено решением Наблюдательного совета от 15.02.2021⁹², изменения в указанное Положение внесены решением Наблюдательного совета от 24.06.2021⁹³.

Комитет по стратегии и устойчивому развитию (ранее – Комитет по стратегическому планированию) создан 20 апреля 2010 года в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Компании, основными из которых являются:

- определение стратегических целей и стратегических рисков деятельности Компании, в том числе в области устойчивого развития, оценка финансовых и нефинансовых рисков, утверждение стратегии развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций;
- рассмотрение вопросов, связанных с определением и достижением стратегических целей Компании в области устойчивого развития, включая вопросы в области охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала и регионов присутствия и ответственного ведения бизнеса;

⁹² Протокол от 15.02.2021 № 01/327-ПР-НС.

⁹³ Протокол от 24.06.2021 № 01/336-ПР-НС.

- утверждение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (инвестиционной, кредитной, интеграционной и дивидендной политики), а также стратегических документов Компании в области устойчивого развития, в том числе Программы в области устойчивого развития;
- совершенствование корпоративных отношений, включая предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления, внесение соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Компании, а также предложения по соответствующим кадровым решениям для исполнительных органов Компании;
- утверждение внутренних документов Компании, связанных с функциями Комитета, в том числе Положений о закупках;
- анализ и прогноз научно-технического развития и оценки степени модернизации и оптимизации применяемых в Компании технологий;
- участие Компании в международных инициативах, организациях и объединениях по вопросам устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса;
- предварительное рассмотрение и утверждение периодической отчетности о достижении поставленных в рамках Программы Группы АПРОСА в области устойчивого развития стратегических задач в области устойчивого развития;
- утверждение и пересмотр критериев для мониторинга эффективности поставленных в рамках Программы Группы АПРОСА в области устойчивого развития стратегических задач, оценка выполнения данных показателей эффективности и взаимодействие с Комитетом по кадрам и вознаграждениям по данным вопросам (в случае необходимости);
- рассмотрение отчетов руководства по существенным вопросам, связанным с устойчивым развитием, включая отчеты по всем смертельным и тяжелым несчастным случаям в Группе, и мерам, предпринятым руководством в результате таких несчастных случаев;
- периодическое посещение производственных площадок Группы для более глубокого понимания производственного процесса и знакомства с местными трудовыми коллективами;
- рассмотрение и утверждение отчетности Группы АПРОСА в области устойчивого развития;
- формирование и периодический пересмотр системы внутренних документов Компании, утверждение новых и оценка эффективности действующих документов по линии достижения стратегических целей в области устойчивого развития.

Количественный состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию определяется решением Наблюдательного совета и не может быть менее трех членов Наблюдательного совета.

В 2024 году решением годового Общего собрания акционеров Компании был избран новый состав Наблюдательного совета и обновлен состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию:

01.01.2024 – 20.05.2024	13.06.2024 – 31.12.2024
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.
Ф.И.О.	Ф.И.О.

Таблица 30. Участие членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию в заседаниях Комитета в 2024 г.

Фамилия И. О.	всего	в том числе:	
		очно/ВКС	заочно
Члены Наблюдательного совета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 г.			

Ф.И.О.	9	7	2
Ф.И.О.	9	7	2
Ф.И.О.	9	7 (7 п. м.) ⁹⁴	2
Ф.И.О.	9	7	2
Ф.И.О.	9	7	2
Ф.И.О.	9	7	2
Ф.И.О.	9	7	2
Ф.И.О.	9	7 (3 п. м.)	2
Ф.И.О.	7	5 (3 п. м.)	2
Ф.И.О.	6	4 (4 п. м.)	2
Ф.И.О.	9	7 (5 п. м.)	2
Члены Наблюдательного совета, выбывшие в 2024 г. из состава Наблюдательного совета			
Ф.И.О.	5	3 (3 п. м.)	2
Ф.И.О.	5	3	2
Ф.И.О.	5	3	2
Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета 13 июня 2024 г.			
Ф.И.О.	4	4 (1 п. м.)	0
Ф.И.О.	4	4	0
Ф.И.О.	4	4	0

В 2024 году состоялось девять мероприятий Комитета по стратегии и устойчивому развитию, семь из которых являлись заседаниями в режиме видео-конференц-связи и два – заочным голосованием. За этот период Комитет рассмотрел 24 вопроса.

Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Приложении 14.

Отчет о работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию в 2024 году

В отчетном году Комитетом детально рассмотрены вопросы устойчивого развития Компании, в том числе проработаны Экологическая и Климатическая стратегии Группы АЛРОСА до 2035 года, отчет по выполнению мероприятий в рамках реализации Программы в области устойчивого развития.

Также в фокусе внимания Комитета оставались актуальные вопросы стратегии и долгосрочного развития Компании, в том числе диверсификации бизнеса и участия в золоторудном проекте, видового маркетинга алмазов и бриллиантов натурального происхождения, реализации Стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда на 2021-2025 гг. По результатам рассмотрения вопросов Наблюдательному совету Компании был дан ряд рекомендаций.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

[Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#) утверждено решением Наблюдательного совета⁹⁵, изменения в указанное Положение внесены решениями Наблюдательного совета⁹⁶ от 09.11.2018⁹⁷, 09.07.2019⁹⁸, 10.07.2020⁹⁹, 24.06.2021¹⁰⁰.

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 20 апреля 2010 года в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета и принимаемых им решений посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций для Наблюдательного совета по вопросам, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, определением основных направлений кадровой политики Компании с целью усилить профессиональный состав и эффективность работы Наблюдательного совета. Также Комитет рассматривает вопросы выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления, Генеральному директору – Председателю Правления и иным должностным лицам Компании, перечень которых определяется Наблюдательным советом.

⁹⁴ п. м. - письменное мнение

⁹⁵ Протокол от 22.06.2018 № А01/273-ПР-НС.

⁹⁶ Протокол от 10.07.2018 № А01/275-ПР-НС.

⁹⁷ Протокол от 09.07.2019 № А01/282-ПР-НС.

⁹⁸ Протокол от 09.07.2019 № 01/297-ПР-НС.

⁹⁹ Протокол от 10.07.2020 № 01/317-ПР-НС.

¹⁰⁰ Протокол от 24.06.2021 № 01/336-ПР-НС.

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Комитет формируется в составе четырех человек только из независимых директоров. В случае невозможности формирования Комитета только из независимых директоров в силу объективных причин большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, при этом остальными членами могут быть члены Наблюдательного совета, не являющиеся генеральным директором – председателем правления и (или) членами Правления.

В течение отчетного периода в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям произошли следующие изменения:

01.01.2024 – 20.05.2024	13.06.2024 – 31.12.2024
Григорьева Е.В. (независимый директор) Председатель	Григорьева Е.В. (независимый директор) Председатель
Донец А.И. (независимый директор)	Донец А.И. (независимый директор)
Дяченко С.Н. (старший независимый директор)	Дяченко С.Н. (старший независимый директор)
Ф.И.О.	Николаев И.И.

В 2024 году состоялось 16 мероприятий Комитета по кадрам и вознаграждениям, четыре из которых являлись заседаниями в режиме видео-конференц-связи и 12 – заочными голосованиями. За этот период Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании рассмотрел 34 вопроса.

Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Приложении 14.

Таблица 31. Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях Комитета в 2024 г.

Фамилия И. О.	Участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2024 г.		
	всего	в том числе:	
		очно/ВКС	заочно
Члены Наблюдательного совета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 г.			
Григорьева Е. В.	16	4	12
Дяченко С. Н.	16	4	12
Донец А.И.	16	4	12
Члены Наблюдательного совета, выбывшие в 2024 г. из состава Наблюдательного совета			
Ф.И.О.	7	2	5
Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета 13 июня 2024 г.			
Николаев И.И.	9	2	7

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2024 году

В течение отчетного года Комитет по кадрам и вознаграждениям, опираясь на передовые мировые практики и тренды, продолжал работать над важными аспектами управления персоналом, а также над оценкой и эффективностью работы Наблюдательного совета и менеджмента Компании.

Так, следуя Правилам листинга Московской Биржи и положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, совместно с Корпоративным секретарем Компании продолжил работу по проведению ежегодной оценки эффективности работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и его членов, рекомендовал Наблюдательному совету принять решение о проведении внешней оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов. Кроме того, проведена работа по оценке состава Наблюдательного совета с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности в работу Наблюдательного совета.

В отчетном году Комитет рассмотрел вопросы, связанные с кадровыми назначениями, подбором и релокацией работников, статусом информатизации и автоматизации кадровой деятельности, обсудил систему преемственности Компании и уделил внимание управлению риском дефицита ключевых руководителей и специалистов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Комитет проводит регулярную ежеквартальную оценку результатов достижения ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА, формирует предложения Председателю Наблюдательного совета и Наблюдательному совету по оценке деятельности менеджмента Компании. Одновременно с этим Комитет контролирует, отмечает, оценивает реализацию ключевых инициатив по повышению эффективности менеджмента Компании.

6.4 Исполнительные органы управления

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором – Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). К компетенции исполнительных органов Компании относятся все вопросы руководства деятельностью, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. Генеральный директор – Председатель Правления и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и подотчетны им.

Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 26 июня 2019 года¹⁰¹ с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров от 16 июня 2021 года¹⁰².

В 2024 году Правлением было рассмотрено 99 вопросов.

Таблица 32. Вопросы, рассмотренные Правлением в 2024 г.

Тематика вопросов	Количество рассмотренных вопросов по тематике
Рассмотрение сделок по закупкам товаров, работ, услуг	15
Кадровые и социальные вопросы	44
Вопросы, требующие предварительного рассмотрения перед вынесением на Наблюдательный совет, за исключением сделок	15
Определение направлений реализации целей, стратегии, политики и программ Компании	8
Управление рисками	6
Предварительное рассмотрение сделок (в т. ч. сделки, связанные с благотворительностью и спонсорской деятельностью)	7
Рассмотрение внутренних документов Компании	4
Всего	99

Правление решает вопросы текущей деятельности по обеспечению надежности и эффективности производства, развитию ключевых направлений и долгосрочных задач совершенствования.

В отчетном году Правлением были одобрены и рекомендованы Наблюдательному совету к утверждению:

- сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2025 год;
- отчет о реализации в 2023 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2023–2027 гг. и выполнении ключевых показателей эффективности;
- отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год;
- отчет о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2023 год и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА на 2024 год с прогнозными значениями на период до 2028 года;
- план мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год;
- Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции.

Правлением рекомендованы Наблюдательному совету к одобрению: проект Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг., Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год, Годовой отчет по критическим рискам за 2023 год. Правление предварительно рассматривает

¹⁰¹ Протокол от 26.06.2019 № 40.

¹⁰² Протокол от 17.06.2021 № 43.

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО), а также ежеквартальные и годовые отчеты об итогах закупочной деятельности.

Среди вопросов, которые были в центре внимания Правления в отчетном году, можно выделить:

- утверждение Стратегии развития информационных технологий АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024- 2026 гг. и Стратегии развития информационной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2026 гг.,
- рассмотрение отчетов: по управлению критическими рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) за 6 месяцев 2024 года, о функционировании системы энергетического менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году, о реализации в 2023 году актуализированной Стратегии развития корпоративного здравоохранения в регионе присутствия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Республике Саха (Якутия) на 2023-2026 гг., о результатах работы геологоразведочного комплекса Группы АЛРОСА за 2023 год, о результатах работы горячей линии комплаенса за 6 месяцев 2024 года,
- утверждение кандидатур для награждения работников Группы АЛРОСА корпоративными наградами по итогам работы за 2023 год.

Также на заседаниях Правления в 2024 году обсуждались иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления: рассмотрение внутренних нормативных документов, оказание материальной и спонсорской помощи, совершение/рекомендация по совершению безвозмездных сделок, одобрения заключения договоров/дополнительных соглашений по закупкам товаров, работ, услуг.

Состав Правления

Правление АК «АЛРОСА» (ПАО) формируется в количестве, определяемом Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО).

26 августа 2019 года решением Наблюдательного совета¹⁰³ количественный состав Правления определен из шести человек. По состоянию на 31 декабря 2024 года численный состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) включает шесть членов Правления.

Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) является Маринычев Павел Алексеевич.

6.4.1 Основные результаты оценки работы исполнительного органа Компании

9 апреля 2025 года¹⁰⁴ Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) установил обобщенную оценку работы коллегиального исполнительного органа – Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год – 5 баллов из шести.

6.4.2 Вознаграждение членов исполнительного органа

Положения о вознаграждении исполнительных органов Компании

Вознаграждение Генеральному директору – Председателю Правления за 2024 год выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления, утвержденным решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Наблюдательный совет) 08 июня 2022 года¹⁰⁵, с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом 29.06.2023¹⁰⁶, 09 апреля 2024 года¹⁰⁷, 20 декабря 2024 года¹⁰⁸.

Вознаграждение членам Правления за 2024 год выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждении членов Правления, утвержденным решением Наблюдательного совета 28 июня

¹⁰⁴ Протокол от 09.04.2025 № 01/428-ПР-НС.

¹⁰⁵ Протокол от 09.06.2022 № 01/361-ПР-НС.

¹⁰⁶ Протокол от 29.06.2023 № 01/384-ПР-НС.

¹⁰⁷ Протокол от 10.04.2024 № 01/401-ПР-НС.

¹⁰⁸ Протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.

2022 года¹⁰⁹, с изменениями, утвержденными решением Наблюдательного совета от 20 декабря 2024 года¹¹⁰.

Положения содержат порядок расчета годового и квартального вознаграждения за фактически достигнутые в течение года краткосрочные и оперативные КПЭ и обеспечивают прямую взаимосвязь между достижением целевых значений КПЭ и уровнем вознаграждения.

Установленные Положением о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным решением Наблюдательного совета 08 июня 2022 года¹¹¹, с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом 12 декабря 2023 года¹¹², 20 декабря 2024 года¹¹³, КПЭ для Генерального директора – Председателя Правления и членов Правления:

- квартальные: выручка от продаж основной продукции, добыча алмазного сырья, «прибыль до вычета»;
- годовые: дивидендный поток, рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж по «прибыли до вычета», производительность труда, реализация плана мероприятий Программы в области устойчивого развития, объем горной массы, интегральный КПЭ инновационной деятельности.

Дополнительно к годовым КПЭ установлены депремирующие показатели: чистый долг / «прибыль до вычета», наличие задолженности по заработной плате перед работниками, коэффициент производственного травматизма, несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению (установлен для Генерального директора – Председателя Правления).

Отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения исполнительного органа Компании

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам исполнительного органа в 2024 году, составила 475 445 тыс. руб. В 2024 году Компания и юридические лица Группы АЛРОСА займы Генеральному директору – Председателю Правления и членам Правления не предоставляли.

Таблица 33. Размер вознаграждения, выплаченного членам Правления, тыс. руб.

Показатели	2022	2023	2024
Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	888 151	484 850	475 445
оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и прочие платежи в пользу основного управленческого персонала	765 671	415 746	406 352
начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	122 480	69 104	69 093

6.5 Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь является должностным лицом АК «АЛРОСА» (ПАО), руководителем Управления корпоративного обеспечения и относится к лицам, занимающим в Компании руководящие должности.

¹⁰⁹ Протокол от 29.06.2022 № 01/362-ПР-НС.

¹¹⁰ Протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.

¹¹¹ Протокол от 09.06.2022 № 01/361-ПР-НС.

¹¹² Протокол от 13.12.2023 № 01/394-ПР-НС.

¹¹³ Протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.

На основании решения Наблюдательного совета должность Корпоративного секретаря Компании с 28 сентября 2018 года занимает Раздолькин Максим Викторович.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми подразделениями и службами Компании, руководствуясь законодательством Российской Федерации и нормативными актами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Функции, права и обязанности Корпоративного секретаря установлены [Положением о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#), утвержденным Наблюдательным советом 5 марта 2022 года¹¹⁴.

Основные цели Корпоративного секретаря:

- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;
- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками Компании требований законодательства, устава и внутренних документов Компании, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете, Правления и Ревизионной комиссии;
- оказание содействия членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций, включая введение в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета;
- развитие системы корпоративного управления Компании в соответствии с интересами всех акционеров и Компании;
- рост инвестиционной привлекательности Компании, содействие устойчивому развитию.

Руководитель Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь Раздолькин М. В. функционально подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету Компании, административно – Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

РАЗДОЛЬКИН Максим Викторович

Родился 19 мая 1976 года.

В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов.

Кандидат юридических наук (2003 год, Российский университет дружбы народов).

Обладает значительным опытом в области корпоративного управления, опытом руководящей работы и работы в качестве члена советов директоров в ряде акционерных обществ.

13 февраля 2023 года избран в состав Комитета эмитентов акций ПАО «Московская биржа»¹¹⁵.

Трудовая деятельность за последние годы

Период	Должность
2018 – настоящее время	Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО)
2013–2018	Корпоративный секретарь X5 Retail Group N.V.
2010–2013	Руководитель аппарата президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО), не имеет.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Размер вознаграждения Корпоративного секретаря

В 2024 году оплата труда Корпоративного секретаря производилась в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), внутренними нормативными документами Компании, регулирующими систему оплаты труда и материального стимулирования работников Компании, в том числе занимающих руководящие должности.

¹¹⁴ Протокол № 01/353-ПР-НС.

¹¹⁵ Протокол Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» от 13.02.2023 № 11.

6.6 Система управления рисками

6.6.1 Подходы к управлению рисками

Для обеспечения устойчивого развития Компании в условиях неопределенности и постоянных изменений во внешней среде АЛРОСА стремится постоянно повышать эффективность системы управления рисками (СУР). Управление рисками в АЛРОСА представляет собой непрерывный и системный процесс, протекающий на всех уровнях Компании, интегрированный с ключевыми бизнес-процессами и направленный на повышение качества принимаемых менеджментом решений. В Компании на постоянной основе осуществляются идентификация, мониторинг, анализ, оценка и реагирование на риски, в том числе системное планирование мероприятий по снижению уровня рисков и обеспечение контроля за их реализацией.

Внутренние нормативные документы разработаны с учетом требований международных стандартов в области управления рисками (в том числе COSO ERM и ISO 31000:2018), а также требований и рекомендаций национальных регуляторов. Документы определяют структуру и порядок организации СУР, в частности функции и роли участников процесса риск-менеджмента, как и основные этапы процесса управления рисками. К ключевым документам относятся:

- Политика по управлению рисками¹¹⁶;
- Положение по управлению рисками¹¹⁷;
- Информационный регламент по управлению рисками, содержащий Классификатор рисков¹¹⁸.

Ключевые принципы в подходе Компании к управлению рисками включают:

- интегрированность управления рисками в ключевые бизнес-процессы;
- системность и непрерывность осуществления риск-менеджмента;
- целостность подхода к управлению отдельными рисками в рамках общей системы;
- экономическая целесообразность с точки зрения значимости риска для Компании и ожидаемого эффекта от мероприятий по минимизации;
- ответственность всех структурных подразделений, должностных лиц и сотрудников Компании.

В рамках совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в 2024 году проведена внешняя оценка СУРиВК, по результатам которой подготовлен и утвержден Наблюдательным советом План мероприятий по совершенствованию СУРиВК на 2024-2026 гг.

В 2024 году Компания реализовала ряд мероприятий, направленных на совершенствование СУР, включая актуализацию значений риск-аппетита Компании. Кроме того, были реализованы проекты по идентификации / актуализации инженерно-технических рисков предприятий Группы, сформирован и утвержден плана мероприятий по управлению рисками устойчивого развития с закреплением ответственных и сроков реализации.

¹¹⁶ Протокол НС от 29.12.2020 № 01/326-ПР-НС.

¹¹⁷ Протокол НС от 29.12.2020 № 01/326-ПР-НС.

¹¹⁸ Приказ от 31.12.2020 № 01/355-П «Об утверждении Информационного регламента по управлению рисками».

	<p>внутренних нормативных документов по управлению рисками, рассмотрения отчета по результатам оценки надежности и эффективности СУР.</p>
<p>Управляющий комитет по идентификации и оценке операционных (производственных) рисков</p>	<ul style="list-style-type: none"> – согласование результатов по идентификации и оценке операционных рисков и подхода к управлению ими; – рассмотрение отчета об исполнении плана мероприятий по управлению операционными рисками Компании и ДО.
<p>Владельцы рисков, в частности Генеральный директор – Председатель Правления, заместители генерального директора и руководители структурных подразделений или функциональных служб</p>	<ul style="list-style-type: none"> – идентификация и оценка курируемых рисков; – составление, ведение, своевременное обновление и предоставление Отделу риск-менеджмента паспортов критических рисков; – разработка и реализация мероприятий по минимизации рисков; – участие в разработке документов по оценке и управлению отдельными видами рисков; – своевременное информирование о существенных изменениях, касающихся критических рисков, новых и реализовавшихся рисков, или иных существенных аспектах, касающихся управления курируемыми рисками.
<p>Подразделение по управлению рисками – Отдел риск-менеджмента</p>	<ul style="list-style-type: none"> – организация идентификации, оценки критических рисков, проведения обсуждений с руководством Компании; – методологическая поддержка и координация деятельности по управлению рисками; – сбор, агрегирование и анализ информации по рискам; – составление и актуализация Перечня и Карты критических рисков, Реестра рисков, Плана мероприятий по управлению ими и подготовка годового отчета; – формирование обоснованных предложений по уровню риск-аппетита; – составление консолидированного ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков на основании информации, полученной от их владельцев; – мониторинг выполнения утвержденных процедур, внутренних документов в области управления рисками; – разработка проектов документов в области управления рисками; – предоставление информации по рискам структурным подразделениям и функциональным службам, ответственным за взаимодействие с акционерами, инвесторами и общественностью; – проведение самооценки эффективности СУР; – организация обучения в области управления рисками.
<p>Отдел внутренних контролей и комплаенса</p>	<ul style="list-style-type: none"> – проведение анализа бизнес-процессов на предмет идентификации рисков и формализации выполняемых контрольных процедур; – обсуждение выявленных рисков с Отделом риск-менеджмента для их оценки и формирования требований к выполняемым контрольным процедурам; – тестирование операционной эффективности имеющихся контрольных процедур; – формирование предложений по повышению качества контрольной среды.
<p>Управление внутреннего аудита</p>	<ul style="list-style-type: none"> – оценка эффективности ключевых элементов и компонентов СУР; – участие в выявлении рисков, нарушений и случаев несоблюдения нормативных документов, анализ информации о реализовавшихся рисках в рамках аудиторских проверок;

– проведение оценки надежности и эффективности СУР не реже одного раза в год, подготовка отчета по результатам оценки и направление отчета исполнительным органам и Комитету по аудиту для рассмотрения. Отчет утверждается Наблюдательным советом.

6.6.2 Методы управления рисками

АЛРОСА применяет определенные методы управления в отношении каждого выявленного риска с учетом характеристик и результатов оценки риска, а также степени управляемости риска на основе экспертного подхода¹¹⁹. В зависимости от значения взвешенной оценки риска (уровня риска) определяются меры по минимизации рисков и средства контроля, являющиеся наиболее целесообразными.

Таблица 35. Методы управления рисками

Снижение риска (снижение уровня риска)	Принятие риска (удержание риска)	Перенос риска (передача риска)	Отказ от риска
Воздействие на риск путем использования предупреждающих мер, а также мероприятий по минимизации вероятности реализации риска и/или ущерба в случае реализации риска. Включает обязательную разработку мероприятий по минимизации рисков и внедрение дополнительных контрольных процедур	Включает преимущественно мониторинг уровня риска	Включает такие инструменты, как передача риска третьей стороне, страхование риска и др.	Включает прекращение деятельности, в рамках которой возникает риск
В обязательном порядке разрабатываются мероприятия по минимизации рисков, осуществляется внедрение дополнительных контрольных процедур, а также формализованной процедуры подготовки регулярной отчетности по рискам (с утвержденными форматом, содержанием и периодичностью подготовки)	Осуществляется мониторинг уровня риска и эффективности существующих контрольных процедур в рамках соответствующих бизнес-процессов. Такие риски включаются в сводную отчетность по рискам с целью их мониторинга	Осуществляется передача подверженности риску третьей стороне, например контрагенту. Такие риски также включаются в сводную отчетность по рискам	
Применим для рисков любого уровня. Рекомендуется для рисков со средним, высоким и критическим уровнями существенности	Применим в большей степени для рисков с низким уровнем существенности	Применим для рисков любого уровня. Выбор данного метода обусловлен возможностью передачи выполнения функции (бизнес-процесса) сторонней организации без ущерба для эффективности выполнения функции и репутации Компании либо заключения договора страхования	

6.6.3 Ключевые группы рисков

Особое внимание АЛРОСА уделяет управлению критическими рисками, реализация которых может существенно повлиять на достижение целей Компании. Руководство стремится предпринимать наиболее действенные и экономически целесообразные превентивные меры по снижению вероятности и возможного эффекта от реализации рисков. Рассмотрение актуального

¹¹⁹ Под степенью управляемости рисками понимается мера способности Компании воздействовать на факторы и последствия риска. Степень управляемости индивидуальными рисками определяется владельцами рисков совместно со специалистами Управления финансового контроллинга и риск-менеджмента экспертным методом и/или на основании имеющейся статистики и используется в целях определения метода управления рисками.

реестра критических рисков, результатов их переоценки, а также мероприятий по управлению рисками осуществляется Правлением Компании.

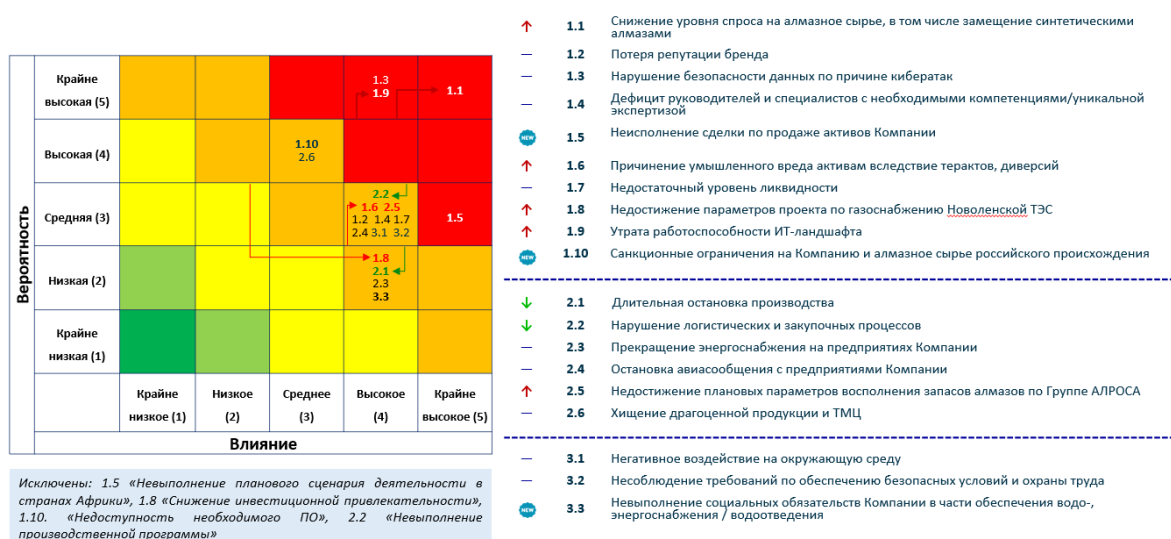
Для каждого критического риска также разработан и утвержден План мероприятий по снижению вероятности и/или уровня последствий в случае реализации рисков. Планы мероприятий по минимизации рисков утверждаются Наблюдательным советом, который на ежегодной основе осуществляет контроль его выполнения.

Оценка эффективности управления критическими рисками, а также рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по управлению критическими рисками осуществляется Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете и Наблюдательным советом. Процесс управления остальными рисками не требует вовлечения Правления и ведется в ходе операционной деятельности.

По итогам 2024 года и с учетом событий, имевших место после отчетной даты, были внесены следующие изменения в перечень критических рисков:

- Критический риск 1.1 «Снижение уровня спроса на алмазное сырье российского происхождения» переименован в «Снижение уровня спроса на алмазное сырье, в том числе замещение синтетическими алмазами», так как ранее действовавшая формулировка не учитывала негативное влияние развития рынка синтетических алмазов. Кроме этого, уровень вероятности и влияния по риску 1.1 повышен до «Крайне высокий» в связи с конъюнктурой рынка и снижением спроса со стороны клиентов.
- Риск «Невыполнение планового сценария деятельности в странах Африки» исключен из карты критических рисков.
- Добавлен риск 1.5 «Неисполнение сделки по продаже активов Компании в связи с существенным влиянием на бюджет Компании в случае реализации».
- В связи с ростом террористической угрозы и расширением списка критической информационной инфраструктуры (КИИ), подлежащих антитеррористической защите, уровень вероятности риска 1.6 «Причинение умышленного вреда активам вследствие терактов, диверсий» повышен с низкого до среднего.
- Риск «Снижение инвестиционной привлекательности» исключен из карты рисков как реализовавшийся на фоне кризиса на алмажном рынке и высокой ключевой ставки.
- Так как значительный портфель проектов Компании, кроме проекта по газоснабжению Новоленской ТЭС, не окажет существенного влияния на деятельность Компании в случае недостижения целевых параметров, риск 1.9 переименован в «Недостижение параметров проекта по газоснабжению Новоленской ТЭС» (вероятность – низкая, влияние – высокое, итоговый уровень риска – высокий).
- Риск 1.11 «Выход из строя ИТ-инфраструктуры» переименован в риск «Утрата работоспособности ИТ-ландшафта». Из-за мер, направленных на защиту от инцидентов информационной безопасности, повышена вероятность, итоговый уровень – крайне высокий.
- Риск «Недоступность необходимого ПО» был включен в карту рисков при недостаточном понимании реализации программы импортозамещения и невозможности организации параллельного импорта. Трудности для Компании остались, но решаются в рамках операционной деятельности. Из карты критических рисков на 2025 год риск исключен.
- В связи с угрозой ввода и внедрения механизма исполнения санкционных ограничений в реестр критических включен риск 1.10 «Санкционные ограничения на Компанию и алмазное сырье российского происхождения» (вероятность – высокая, влияние – среднее, итоговый уровень – высокое).
- По риску 2.1 «Длительная остановка производства» также отмечена положительная динамика (снижение вероятности). Такой эффект был достигнут благодаря реализации комплексной программы импортозамещения оборудования.
- Снижена вероятность по риску 2.2 «Нарушение логистических и закупочных процессов» в результате стабилизации процессов импортозамещения, в дальнейшем риск исключен из карты рисков.
- По риску 2.5 «Недостижение плановых параметров восполнения запасов алмазов» повышен уровень вероятности с низкого до среднего в связи с изменением структуры запасов и перспективой отсутствия постановки на баланс крупных месторождений в ближайшие два года.
- С учетом роста количества инцидентов, связанных с энергообеспечением городов присутствия, добавлен новый паспорт риска 3.3. «Невыполнение социальных обязательств Компании в части обеспечения тепло-, водо-, энергообеспечения».

Рисунок 18. Карта критических рисков по состоянию на 1 января 2025 года



На 2024 год было запланировано к реализации 229 мероприятий по управлению критическими рисками (с учетом изменений в рамках полугодовой актуализации реестра критических рисков). В ходе процесса актуализации установлено, что успешно завершены 94% (6% мероприятий перенесены по срокам или потеряли актуальность).

Реализация запланированных мероприятий в совокупности с улучшением ситуации с импортозамещением позволила снизить вероятность / не допустить реализацию отдельных критических рисков.

6.7 Система контроля

6.7.1 Внутренний контроль

В Компании разработана и утверждена Политика по внутреннему контролю, определяющая принципы и подходы, цели и задачи в области внутреннего контроля, роли, полномочия и взаимодействие участников системы внутреннего контроля.

Цель Компании в области внутреннего контроля – обеспечение реализации стратегических целей, непрерывности всех видов деятельности в интересах акционеров, предоставление разумных гарантий эффективности выполняемых контрольных процедур в бизнес-процессах, обеспечение соответствия требованиям действующего законодательства, риск-ориентированного подхода при подготовке и внедрении контрольных процедур.

В задачи в области внутреннего контроля, помимо прочего, входит:

- организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечение полноты и достоверности финансовой, статистической и управленческой отчетности Компании;
- обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства, а также внутренних нормативных документов Компании;
- формирование риск-ориентированной культуры и интегрированной системы риск-менеджмента и внутреннего контроля;
- проверка соблюдения организационных процедур и правил, касающихся работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- содействие в развитии комплаенс-культуры в Группе.

В целях содействия развитию системы внутреннего контроля в Компании для выполнения указанных задач функционирует Отдел внутренних контролей и комплаенса. В функции Отдела входит проектное управление развитием системы внутреннего контроля, включая описание бизнес-процессов, подготовку матриц рисков и контрольных процедур, автоматизация контрольных процедур совместно с владельцами бизнес-процессов и мониторинг утвержденных процедур. Помимо этого, Отдел проводит тестирование системы внутренних контролей по

бизнес-процессам, проводит проверку на соответствие долгосрочных покупателей алмазов и кандидатов на заключение долгосрочных договоров (участников ALROSA ALLIANCE) уровню их финансовой стабильности в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов. Отдел внутренних контролей и комплаенса также оказывает методологическую поддержку, координацию деятельности и обучение сотрудников Компании по вопросам СВК, а также проводит самооценку эффективности СВК.

В 2024 году Отделом внутренних контролей и комплаенса были реализованы следующие мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности системы внутреннего контроля АЛРОСА:

- проведена внешняя оценка эффективности системы внутреннего контроля и разработан план мероприятий по ее совершенствованию, утвержденный Наблюдательным советом Компании;
- был организован онлайн-квест «День комплаенса» для сотрудников Компании;
- в целях повышения уровня осведомленности сотрудников информация о Горячей линии была включена в повестку форума «Хозактив».

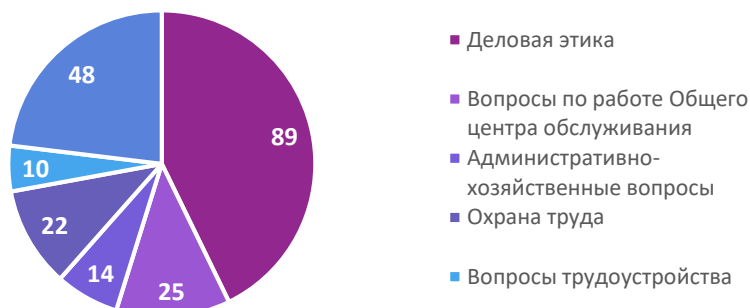
В отчетном году АЛРОСА стала победителем XIX конкурса «The Department. Лучшие юридические департаменты России – 2024» в номинации «Эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками». Экспертный совет, в который вошли руководители юридических департаментов-победителей прошлого года и партнеры юридических фирм, оценивал более 100 конкурсных работ в 11 номинациях. В конкурсе приняли участие представители 55 компаний.

Информация о работе Горячей линии комплаенса

В Компании действует [Положение о Горячей линии комплаенса АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#), определяющее цели, задачи и принципы функционирования Горячей линии, роли, полномочия и взаимодействие участников процесса работы с обращениями.

В 2024 году было зарегистрировано 208 обращений. Они поступали через веб-портал, телефонный канал связи, электронную почту.

Рисунок 19. Количество обращений по различным вопросам



В 2024 году Управление внутреннего аудита провело аудит комплаенс-системы, включая оценку эффективности Горячей линии. Была повышена оценка уровня эффективности Горячей линии комплаенса до 3,4 баллов (в 2023 году — 3,0 балла). Рекомендации, выработанные по итогам оценки, были учтены в плане работ Горячей линии на 2025 год. План включает в себя внедрение новой концепции Горячей линии комплаенса, обновление сайта Горячей линии и актуализацию матрицы ответственности исполнителей по обращениям.

Информация о результатах работы Горячей линии раскрывается в отчете Компании по устойчивому развитию. Рассмотрение данного вопроса Правлением повышает значимость механизма обратной связи для Компании, что соответствует лучшим практикам и международным стандартам качества построения комплаенс-системы (ISO 37301:2021).

6.7.2 Внутренний аудит

Основной целью деятельности внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) является содействие Наблюдательному совету и исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления, совершенствовании ее деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего

контроля, а также корпоративного управления, в качестве инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

В Компании действует [Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» \(ПАО\)](#), определяющее цели, задачи, функции и подотчетность внутреннего аудита. Согласно Положению, функция внутреннего аудита в Компании реализуется путем создания отдельного подразделения – Управления внутреннего аудита Компании, руководитель которого административно подчинен Генеральному директору – Председателю Правления и находится в функциональном подчинении Наблюдательному совету (через Комитет по аудиту). Основными задачами Управления внутреннего аудита являются оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценка практики корпоративного управления.

Для решения поставленных задач Управление внутреннего аудита ведет работу по различным направлениям, включая:

- проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, проведение внутренних аудиторских проверок;
- содействие исполнительным органам Компании в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;
- подготовка и предоставление не реже одного раза в год Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и Генеральному директору – Председателю Правления отчета о результатах деятельности внутреннего аудита, результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления;
- взаимодействие с внешним аудитором, а также с другими сторонами, осуществляющими проверки и оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита, включая Положение о внутреннем аудите.

В соответствии с Программой оценки и повышения качества внутреннего аудита ежегодно проводится внутренняя оценка качества и не реже одного раза в пять лет – внешняя оценка качества внешним экспертом или группой экспертов.

Внешняя независимая оценка проведена в IV квартале 2022 года. По результатам оценки получено заключение о соответствии деятельности Управления внутреннего аудита в целом Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики внутренних аудиторов.

Совершенствование деятельности Управления внутреннего аудита

В 2024 году в соответствии с согласованными с Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете Компании подходами к развитию функции внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на период до 2025 года проведена работа по реализации задач, заложенных в дорожной карте на 2024 год. На основании риск-ориентированного планирования сформирован стратегический перечень аудиторских проектов: годовой – на 2025 год и стратегический – на 2026-2028 гг.

Ключевые показатели эффективности Управления внутреннего аудита в 2024 году:

- выполнение плана аудитов и консультационных проектов на 2024 год;
- расширение объема выполненных проектов (вне плана) за счет повышения производительности работ;
- повышение эффективности системы внутреннего контроля и операционной эффективности путем разработки рекомендаций по итогам аудитов;
- сокращение сроков выпуска приказов и трудоемкости мониторингов корректирующих мероприятий по итогам аудитов, обеспечение отслеживания выполнения 100% мероприятий высокого и среднего уровня;
- разработка инструмента для оценки достигнутых эффектов от реализации рекомендаций по результатам аудитов, в том числе для оценки уровня системы внутреннего контроля в динамике;
- увеличение объема аудитов и проектов, построенных на анализе данных;
- внедрение инструмента быстрой аналитики данных с использованием отечественного цифрового инструмента и создание инструментов непрерывного аудита минимум по двум направлениям.
- проведение опроса менеджмента по результатам аудитов и консультационных проектов за отчетный период.

Основные мероприятия в 2024 году

В соответствии с планом работы Управления внутреннего аудита и ключевыми показателями его эффективности в 2024 году были реализованы следующие мероприятия:

- выполнены значимые проекты по производственным процессам, включая по отраслевой специфике (обогащение алмазного сырья);
- увеличен объем мониторинга за строительными проектами;
- выполнены все запросы менеджмента на внеплановые проекты;
- применены на практике цифровые инструменты анализа данных на 13 аудиторских проектах, выявлен потенциал для развития непрерывного мониторинга по трем процессам;
- изменены подходы к риск-ориентированному планированию как на годовом горизонте, так и при планировании конкретных аудитов, основанные на обновленном едином реестре бизнес-процессов, уровня их рисков и риск-факторов бизнес-единиц; изменена методика оценки системы внутреннего контроля по итогам выполнения аудита;
- применены новые типы аудитов и проектов, направленных на повышение качества аудитов;
- проведена работа по повышению производительности труда, сокращены трудозатраты на проведение мониторинга корректирующих мероприятий путем автоматизации процесса, сокращены сроки выпуска приказов по итогам аудитов, устанавливающих мероприятия и сроки их исполнения;
- разработана и апробирована методология оценки материального и нематериального эффекта от реализации рекомендаций аудита;
- проведено обновление стратегического перечня аудиторских проектов на 2026-2028 гг. в качестве ориентира для годового планирования, а также соблюдения цикличности проведения аудитов;
- продолжены развитие специализированного аудиторского ПО «Авакор» и цифровизация процессов внутреннего аудита в части визуализации данных.

В 2024 году Управление внутреннего аудита провело 79 проверочных мероприятий, в том числе 69 плановых. Количество внеплановых проверок в процентном отношении к общему объему мероприятий составило 13%. По результатам проведенных мероприятий обозначены недостатки и риски, проведены обсуждения с менеджментом Компании, по результатам аудиторских проверок разработаны рекомендации по устранению недостатков, а также доработке (оптимизации) действующих бизнес-процессов.

Ключевые показатели эффективности и план работы Управления внутреннего аудита на 2024 год выполнены в полном объеме.

6.7.3 Ревизионная комиссия

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Компании Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и соблюдением правовых актов Российской Федерации.

Ревизионная комиссия избирается в составе пяти человек, срок ее полномочий распространяется на период до следующего годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с [Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии](#) АК «АЛРОСА» (ПАО) вознаграждение членам Ревизионной комиссии может быть выплачено за участие в работе Ревизионной комиссии и исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Ревизионной комиссии. Вознаграждение не выплачивается председателю и членам Ревизионной комиссии, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На 2023–2024 корпоративный год в состав Ревизионной комиссии Компании было избрано пять человек, из которых на 31 марта 2024 года один член Ревизионной комиссии не являлся государственным или муниципальным служащим.

Годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 20 мая 2024 года принято решение выплатить вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии в 2023-2024

корпоративном году в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО), членам Ревизионной комиссии: 2 199 467 руб.¹²⁰ Общий размер вознаграждения составил 2 199 467 руб.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) выплачено в полном объеме в установленный срок.

Мероприятия, проведенные Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО) в течение 2024 года

В отчетном году Ревизионной комиссией избраны председатель и заместитель председателя Ревизионной комиссии, утвержден План работы Ревизионной комиссии на 2024–2025 корпоративный год. В период с 4 по 15 марта 2024 года проведена ежегодная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.

План проверки включал следующие вопросы:

1. Анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и его годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей.
3. Проверка расходования чистой прибыли.
4. Проверка порядка расчета размеров, а также корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Анализ результатов сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) на внутреннем и внешнем рынках в 2023 году.
6. Анализ результатов внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента.
7. Анализ информации о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Анализ закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
9. Анализ выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других).
10. Проверка исполнения директивных указаний Правительства Российской Федерации.
11. Проверка выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций, отраженных в предыдущем Акте Ревизионной комиссии (раздел 12 Акта Ревизионной комиссии Компании за 2022 год).
12. Рекомендации Ревизионной комиссии по устранению недостатков/нарушений в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год

По итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год и представила заключение Ревизионной комиссии годовому Общему собранию акционеров Компании¹²¹.

6.7.4 Внешний аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)

ИНН: 7701017140, ОГРН: 1027700058286

Адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Телефон: (495) 737-53-53

¹²⁰ Протокол от 20.05.2024 №48.

¹²¹ Протокол от 20.05.2024 №48.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Место нахождения: 119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

ООО «ФБК» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481.

Процедуры, используемые при избрании внешних аудиторов и обеспечивающие их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера

В 2024 году факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от Компании, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Компанией (должностными лицами), отсутствовали.

С 2019 года проводятся открытые конкурсы в электронной форме по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам года.

Организатор конкурса

Исполнительный орган Компании

Предмет конкурса

Право проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

Цель конкурса

Выявление аудиторской организации, обеспечивающей лучшие условия проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО.

Конкурсная комиссия

Для проведения открытого конкурса распоряжением Компании утверждается конкурсная комиссия. В состав комиссии входят руководители и специалисты Компании, представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Российской Федерации.

Разработка и согласование конкурсной документации

Для проведения открытого конкурса в электронной форме в 2022 году Компанией была разработана конкурсная документация в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и нормативными документами Компании.

Конкурсная документация согласовывается с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (как с главным акционером).

Опубликование и размещение извещения о проведении конкурса и конкурсной документации

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме с документацией в 2022 году были размещены и опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и ЭТП «Сбербанк-АСТ».

Победитель конкурса

Победителем конкурса признается аудиторская организация, набравшая наибольшее количество баллов. Наблюдательный совет Компании выносит вопрос об утверждении аудитором победителя конкурса на годовое Общее собрание акционеров.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и объективным представлением финансовой отчетности, с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Кроме того, аудит включает оценку уместности учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представления финансовой отчетности в целом.

Размер вознаграждения аудитора, выплачиваемого по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка, определяется договором между аудитором и Компанией, и составляет по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО по итогам 2024 года – 26,6 млн руб., в т. ч. НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Решение о назначении аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2024 года, принято годовым Общим собранием акционеров.

Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Компании нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Компанией не предоставляются.

Наличия тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей нет.

Сведений о должностных лицах Компании, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.

Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита

Комитет по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) провел оценку эффективности процесса проведения внешнего аудита в 2024 году и независимости внешнего аудитора: Комитет признал эффективным процесс проведения внешнего аудита и оценил выстроенный ООО «ФБК» процесс как оптимальный, учитывающий знания и специфические риски всех существенных компаний Группы АЛРОСА.

Кроме того, Комитет подтвердил независимость внешнего аудитора – ООО «ФБК». Все оказанные услуги, помимо проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2024 года, являются совместимыми с аудитом и не создают угрозы независимости аудитора в соответствии с действующим законодательством, а также Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной

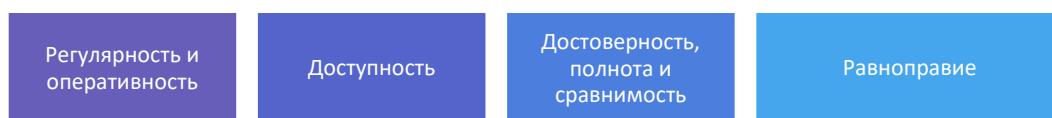
этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденных в Российской Федерации.

6.8 Система раскрытия информации

Информационная политика

АЛРОСА уделяет большое внимание повышению информационной активности и поддержанию высокого уровня открытости и прозрачности. Компания тщательно анализирует информационные потребности своих целевых аудиторий и стремится своевременно раскрывать важную для них информацию.

Принципы информационной политики АЛРОСА



Информация, транслируемая Компанией, подразделяется на два вида:

- обязательную к раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- существенную информацию о своей деятельности, раскрываемую добровольно, даже если публикация такой информации не предусмотрена требованиями законодательства.

Коммуникации

В процессе взаимодействия Компании с целевыми аудиториями заинтересованных лиц во внешней среде являются следующие коммуникации:

- коммуникации с акционерами;
- коммуникации с инвестиционным сообществом;
- коммуникации со СМИ;
- социальные сети Компании и ее сотрудников.

Каналы раскрытия информации

Одним из основных каналов коммуникации является официальный сайт Компании www.alrosa.ru на русском и английском языках. Для обязательного раскрытия информации Компания, помимо корпоративного сайта, использует сайт информационного агентства «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации» <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199>.

Помимо этого, каналами раскрытия информации и взаимодействия с аудиториями являются:

- встречи и звонки с инвесторами и аналитиками, в том числе с кредитными аналитиками банков-кредиторов, рейтинговыми агентствами, представителями инвестиционных банков, сотрудничающих в направлении инвестиционных бриллиантов;
- коммуникация с представителями финансового сообщества, адресные ответы на запросы по различным каналам связи;
- пресс-конференции, брифинги и иные форматы общения топ-менеджмента со СМИ.

Конфиденциальная и инсайдерская информация

Порядок доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну, ее использования и защиты устанавливается законодательством и внутренними документами Компании.

Защита сведений, отнесенных к коммерческой тайне и конфиденциальной информации Компании, реализована в соответствии с Положением о коммерческой тайне и конфиденциальной информации АК «АЛРОСА» (ПАО)¹²².

В целях пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации в Компании действует Положение об инсайдерской информации. В соответствии с Положением инсайдеры Компании обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

¹²² Приказ от 11.04.2019 № 01/90-П.

Вместе с тем, на фоне действующих и новых санкционных ограничений со стороны недружественных стран в Компании применяется право частичного или полного нераскрытия информации согласно действующими постановлениями Правительства Российской Федерации¹²³ и в соответствии с решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)¹²⁴.

Принятие решений о раскрытии и (или) предоставлении информации принимается Компанией с учетом потенциального влияния раскрытия на возможное введение в отношении Компании новых мер ограничительного характера. При этом состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяется с учетом конкретных обстоятельств деятельности Компании, возможности наступления негативных последствий для Компании и третьих лиц, а также исходя из интересов всех акционеров Компании.

Отдельно стоит отметить, что Компания продолжает раскрытие событий, связанных с реализацией прав инвесторов и акционеров Компании, и с учетом рекомендаций Банка России и Московской биржи. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Информационной политикой АК «АЛРОСА» (ПАО) исходя из принципа «разумности» на основании действующих на дату раскрытия обстоятельств в целях исключения оказания негативного финансового влияния на владельцев ценных бумаг Компании.

Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). Информация о реализации информационной политики в 2024 году была рассмотрена на заседании Комитета по аудиту при Наблюдательном совете 17 декабря 2024 года¹²⁵ и принята к сведению Наблюдательным советом¹²⁶.

¹²³ Постановления от 12.03.2022 № 351 (до 01.07.2023), от 24.11.2022 № 2131, от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 и др.

¹²⁴ Протокол от 29.04.2022 № 01/358-ПР-НС.

¹²⁵ Протокол от 17.12.2024 № 127.

¹²⁶ Протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.

7 Глоссарий

АГОК	Айхальский горно-обогатительный комбинат
АК	Акционерная компания
АО	Акционерное общество
АССР	Автономная советская социалистическая республика
ВКС	Видео-конференц-связь
ГКЗ	Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГРК	Геологоразведочный комплекс
ГРР	Геологоразведочные работы
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ИКПЭ	Интегральный ключевой показатель эффективности
ИТ	Информационные технологии
КП	Кимберлийский процесс
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ЛГОК	Ломоносовский ГОК
МНГОК	Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат
МосБиржа	Московская биржа
МСП	Малое и среднее предпринимательство
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МТР	Материально-технические ресурсы
НДС	Налог на добавленную стоимость
НПФ	Негосударственный пенсионный фонд
НРКУ	Национальный рейтинг корпоративного управления
НС	Наблюдательный совет
ОАО	Открытое акционерное общество
ОАЭ	Объединенные Арабские Эмираты
ООН	Организация Объединенных Наций
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОПИ	Опытно-промышленные испытания
ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОФ	Обогатительная фабрика
ПАО	Публичное акционерное общество
ПИРиТМ	Программа инновационного развития и технологической модернизации
ПОЭСР	Программа повышения операционной эффективности и снижения расходов
РИД	Результат интеллектуальной деятельности
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РС(Я)	Республика Саха (Якутия)
РТС	Российская торговая система, бывшая биржа, в настоящее время часть Московской биржи
РФ	Российская Федерация
СВК	Система внутреннего контроля
СМИ	Средства массовой информации
США	Соединенные штаты Америки
УГОК	Удачинский горно-обогатительный комбинат
Улус	Район, единица административно-территориального деления Республики Саха (Якутия)
УК	Уставный капитал
ЭТП	Электронная торговая площадка
ЮАР	Южно-Африканская Республика

ЮБИ	Ювелирно-бриллиантовые изделия
ЯПТА	Якутское предприятие по торговле алмазами
ADPA	англ. African Diamond Producers Association – Ассоциация производителей алмазов Африки
B2B	англ. Business to Business – бизнес для бизнеса
B2C	англ. Business to Consumer – бизнес для потребителя
CAPEX	англ. Capital Expenditure – капитальные вложения
COVID-19	Коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию в 2020 году и продолжившая влиять на деятельность Компании в 2021–2022 годах
EBITDA	англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений
ESG	англ. Environmental, Social and Governance – окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление; связано с концепцией устойчивого развития
Free-float	Акции в свободном обращении
GRC	англ. Governance, Risk and Compliance – интегрированная система управления
IDM	англ. Identity Management System – система управления доступом
IPO	англ. Initial Public Offering — первичное публичное размещение акций
IMOEX	Индекс Московской биржи
LTIFR	англ. Lost Time Injury Frequency Rate – коэффициент частоты травматизма
МОЕХММ	Отраслевой индекс металлов и добычи
МОЕХВМІ	Индекс широкого рынка
MRRT	Индекс МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость»
МОЕХВС	Индекс голубых фишек
RTSI	Индекс РТС
WWF	англ. World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы

Сокращения

г.	год/город
тыс.	тысяча
млн	миллион
млрд	миллиард
м³	кубический метр
руб.	рубль
чел.	человек
долл.	доллар США

8 Контактная информация

Аппарат управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (Москва)

Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 24

Телефон: +7 (495) 620-92-50

Email: info@alrosa.ru

Аппарат управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (Мирный)

Адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

Телефон: +7 (41136) 3-00-30

Факс: +7 (41136) 3-04-51

Email: mirinfo@alrosa.ru

Сведения о Компании

Полное наименование Компании	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	При первичной регистрации: Свидетельство № 1 от 13 августа 1992 г., выданное Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (Постановление № 554 от 13 августа 1992 г.) При внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: серия 14 № 000724010 от 17 июля 2002 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована Компания	Республика Саха (Якутия)
Адрес (место нахождения)	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), у. Мирнинский, город Мирный, ул. Ленина, 6
Основной вид деятельности	Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС ред. 2) основным видом деятельности является добыча алмазов, код 08.99.32
Штатная численность (на 31.12.2024)	21 770 сотрудников
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	АЛРОСА включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ на основании Указа Президента Российской Федерации № 1009 от 4 августа 2004 г. (раздел 2) (ред. от 09.12.2024)
Размер уставного капитала (руб.)	3 682 482 815
Общее количество акций, находящихся в обращении (штук)	7 364 965 630 штук
Категория акций	Обыкновенные, именные, бездокументарные
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции (руб.)	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-03-40046-N, 25.08.2011
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения	Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций нет

Наблюдательным советом годового отчета Компании регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Компании)	
Количество привилегированных акций (штук)	Привилегированные акции отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	Привилегированные акции отсутствуют
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотой акции»)	Специального права на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотой акции») нет
Полное наименование аудитора Компании	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ФБК»
ИНН, ОГРН	7701017140, 1027700058286
Адрес и контактные данные аудитора Компании	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ Телефон: +7 (495) 737-53-53
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	АК АЛРОСА (ПАО) начислила и перечислила в федеральный бюджет в 2024 году дивиденды по результатам 2023 года в размере 4 913 290 345,75 и дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 6 056 481 663,83 руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом в отчетном периоде	Задолженность перед федеральным бюджетом по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2024 отсутствует
Сумма, направленная в резервный фонд Компании (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в резервный капитал не производились
Сумма, направленная в иные фонды Компании (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в иные фонды не производились
Иные направления использования чистой прибыли	Иное использование чистой прибыли не предусмотрено
Полное наименование реестродержателя	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное наименование	АО ВТБ Регистратор
Адрес реестродержателя	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Информация о размещении Компанией дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании)	За отчетный период изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании, не произошло.
Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом	В Компании отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных, а также сведения о возможном приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании.
Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью	

Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Компании, а также количество акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам	Акции Компании, находящихся в распоряжении Компании, нет Количество акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам, 152 329 800 штук
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (на 31.12.2024)	2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и по привилегированным акциям (на 31.12.2024)	33,0256% уставного капитала АК «АЛРОСА» (ПАО) обыкновенных акций, привилегированные акции отсутствуют
Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов (на 31.12.2024)	- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – доля 33,0256 % уставного капитала (2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций); - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – доля 25,0002 % уставного капитала (1 841 259 772 обыкновенные акции).
Сведения о количестве акционеров общества	Общее количество акционеров Компании превышает 732 тыс.

Приложения

Приложение 1. Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 г.



Аудиторское заключение независимого аудитора в отношении раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

Аktionерам

Аktionерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества)

Мнение

Прилагаемая раскрываемая консолидированная финансовая отчетность Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) (далее – АК «АЛРОСА» (ПАО)) и ее дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящая из раскрываемого консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года и раскрываемых консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также отдельных примечаний к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности, включая основы подготовки отчетности, составлена на основе проаудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

По нашему мнению, прилагаемая раскрываемая консолидированная финансовая отчетность Группы согласуется во всех существенных отношениях с указанной проаудированной консолидированной финансовой отчетностью в соответствии с основой ее подготовки, описанной в примечании 2 Примечаний к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность

В раскрываемой консолидированной финансовой отчетности не содержится вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с раскрываемой консолидированной финансовой отчетностью и аудиторским заключением о такой отчетности не заменяет собой ознакомление с проаудированной консолидированной финансовой отчетностью и аудиторским заключением о ней.

Проаудированная консолидированная финансовая отчетность и наше заключение о ней

Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение в отношении проаудированной консолидированной финансовой отчетности Группы в нашем заключении от 26 февраля 2025 года. Данное заключение также включает:

- сведения о ключевых вопросах аудита. Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период.

Ответственность руководства за раскрываемую консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку раскрываемой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с основой ее подготовки, описанной в примечании 2 Примечаний к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли раскрываемая консолидированная финансовая отчетность Группы во всех существенных отношениях проаудированной консолидированной финансовой отчетности на основе процедур, выполненных нами в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 (пересмотренным) «Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности».

Старший управляющий партнер ООО «ФБК»

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Сарафанова Елена Олеговна
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора от
18 октября 2019 г. № 06-000528, ОРНЗ
21906078276

Сафиулин Ильдар Равилевич
Квалификационный аттестат аудитора от
23 августа 2011 г. № 01-000042,
ОРНЗ 22006037114

Дата аудиторского заключения: «26» февраля 2025 года

Аудируемое лицо

Наименование:

Акционерная компания «АПРОСА» (публичное акционерное общество) (АК «АПРОСА» (ПАО)).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.

Государственная регистрация:

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021400967092.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.

Государственная регистрация:

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11506030481.

Консолидированный отчет о финансовом положении

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)



РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	Прим.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Гудвилл	5.1	1 439	1 439
Нематериальные активы	2я	3 310	1 126
Основные средства	8, 2я	302 848	281 761
Активы в форме права пользования	9	2 787	3 862
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	5.2	-	7 804
Отложенные налоговые активы	19	1 191	3 071
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	294	169
Итого внеоборотные активы		311 869	299 232
Оборотные активы			
Запасы	10	230 991	181 804
Предоплата по текущему налогу на прибыль		2 016	1 815
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	13 381	14 498
Банковские депозиты	6	7 589	62 831
Денежные средства и их эквиваленты	7	81 127	36 437
		335 104	297 385
Активы выбывающей группы, предназначенные для продажи	5.3	1 986	-
Инвестиции в ассоциированную компанию, предназначенная для продажи	5.3	9 776	-
Итого оборотные активы		346 866	297 385
Всего активы		658 735	596 617
Капитал			
Акционерный капитал	12	12 473	12 473
Добавочный капитал		10 431	10 431
Собственные акции, выкупленные у акционеров	12	(258)	(258)
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	12	348 337	359 208
Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)		370 983	381 854
Неконтролирующая доля участия	31	(2 030)	5
Итого капитал		368 953	381 859
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	13	128 704	79 597
Резерв по пенсионным обязательствам	17	3 879	3 989
Прочие резервы	15	18 150	21 304
Отложенные налоговые обязательства	19	10 210	3 265
Государственные субсидии	16	2 085	2 089
Прочие долгосрочные обязательства	30	270	142
Итого долгосрочные обязательства		163 298	110 386
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	14	67 927	55 809
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	46 038	39 086
Обязательства по текущему налогу на прибыль		422	499
Прочие налоги к уплате	19	10 638	8 813
Дивиденды к уплате	13	1 296	165
		126 321	104 372
Обязательства, непосредственно связанные с активами выбывающей группы, предназначенные для продажи	5.3	163	-
Итого краткосрочные обязательства		126 484	104 372
Итого обязательства		289 782	214 758
Всего капитал и обязательства		658 735	596 617

Подписано 26 февраля 2025 года следующими руководителями:

П. А. Мирончев
Генеральный директор –
председатель правления

Е. И. Глазунова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

1

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)



РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Выручка от продаж	20	239 067	322 567
Доход от субсидий	16	5 005	3 954
Себестоимость продаж	21	(157 482)	(175 629)
Роялти	19	(1 209)	(1 209)
Валовая прибыль		85 381	149 683
Общие и административные расходы	22	(20 348)	(18 590)
Коммерческие расходы	23	(7 734)	(4 152)
Прочие операционные доходы	24	11 937	10 599
Прочие операционные расходы	25	(38 701)	(31 222)
Прибыль от основной деятельности		30 535	106 318
Финансовые доходы	26	24 743	43 136
Финансовые расходы	27	(36 674)	(43 788)
Доля в чистой прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	5,2	13 899	2 529
Прибыль до налогообложения		32 503	108 195
Расходы по налогу на прибыль	19	(13 257)	(23 013)
Прибыль за год		19 246	85 182
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Резерв по пересечке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога на прибыль	17, 19	161	222
Итого статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка		161	222
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога на прибыль		97	1 384
Итого статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка		97	1 384
Итого прочий совокупный доход за год		258	1 606
Итого совокупный доход за год		19 504	86 788
Прибыль, относящаяся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		21 162	85 122
Неконтролирующую долю участия	31	(1 916)	60
Прибыль за год		19 246	85 182
Совокупный доход, относящийся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		21 532	86 936
Неконтролирующую долю участия		(2 028)	(148)
Совокупный доход за год		19 504	86 788
Базовая и разведенная прибыль на акцию, относящаяся на акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (в российских рублях)	12	2,93	11,80

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный отчет о движении денежных средств

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)



РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	28	41 270	65 850
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(58 915)	(63 663)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		47	248
Приобретение лицензий на разработку золоторудного месторождения	8	(5 440)	-
Полученные проценты		4 671	4 326
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за минусом выбывших денежных средств		677	-
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные организации	5.2	1 010	-
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций и совместных предприятий	5.2	-	11
Перевод денежных средств на депозитные счета		(134 153)	(158 298)
Денежные средства, поступившие с депозитных счетов		186 291	186 967
Государственные субсидии на инвестиционную деятельность		90	80
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 722)	(30 329)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение заемных средств		(25 140)	(2 109)
Получение заемных средств		72 187	7 821
Погашение обязательств по аренде		(708)	(749)
Проценты уплаченные		(7 034)	(3 368)
Приобретение неконтролирующей доли участия		-	(22)
Дивиденды уплаченные	13	(32 536)	(27 183)
Дивиденды, уплаченные по неконтролирующим долям	13	(7)	(6)
Выплаты неконтролирующим дивидендам	13	1 264	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности	13	8 026	(25 616)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		43 574	9 905
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		36 437	26 618
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		1 590	(86)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	81 601	36 437

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)



РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)						Итого	Неконтролирующая доля участия (Прим.31)	Итого капитал
	Количество акций в обращении	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Выкупленные собственные акции	Прочие резервы (прим. 12)	Нерастреленная прибыль			
Остаток на 1 января 2023 г.	7 212 635 830	12 473	10 431	(258)	(22 398)	321 924	322 172	121	322 293
Совокупный доход									
Прибыль за год	-	-	-	-	-	85 122	85 122	60	85 182
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	1 814	-	1 814	(208)	1 606
Итого совокупный доход за год	-	-	-	-	1 814	85 122	86 936	(148)	86 788
Операции с акционерами									
Дивиденды (прим. 12, 13)	-	-	-	-	-	(27 192)	(27 192)	(7)	(27 199)
Приобретение неконтролирующей доли участия	-	-	-	-	(62)	-	(62)	39	(23)
Итого операции с акционерами	-	-	-	-	(62)	(27 192)	(27 254)	32	(27 222)
Остаток на 31 декабря 2023 г.	7 212 635 830	12 473	10 431	(258)	(20 646)	379 854	381 854	5	381 859
Остаток на 1 января 2024 г.	7 212 635 830	12 473	10 431	(258)	(20 646)	379 854	381 854	5	381 859
Совокупный доход									
Прибыль за год	-	-	-	-	-	21 162	21 162	(1 916)	19 246
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	370	-	370	(112)	258
Итого совокупный доход за год	-	-	-	-	370	21 162	21 532	(2 028)	19 504
Операции с акционерами									
Дивиденды (прим. 12, 13)	-	-	-	-	-	(32 529)	(32 529)	(7)	(32 536)
Возврат невостребованных дивидендов (прим. 13)	-	-	-	-	-	126	126	-	126
Итого операции с акционерами	-	-	-	-	-	(32 403)	(32 403)	(7)	(32 410)
Остаток на 31 декабря 2024 г.	7 212 635 830	12 473	10 431	(258)	(20 276)	368 613	370 983	(2 030)	368 953

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

Приложение 2. Сведения об участии в некоммерческих организациях

Информация обо всех формах участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в некоммерческих организациях на 31 декабря 2024 г.

Наименование	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия (2024 год), тыс. руб.
АН ДОО «Алмазик»	Реализация социальной политики	Соучредитель организации на условиях софинансирования деятельности в равных долях с МО «Мирнинский район» РС (Я)	700 000
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»	Повышение качества и безопасности строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства	Участник (член)	251
Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»	Осуществление защиты интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей; содействие в развитии системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности в Республике Саха (Якутия); участие в мероприятиях, проводимых палатой и их информационная поддержка.	Участник (член)	250
Ассоциация организаций в области недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (АООН «НАЭН»)	Участие в коллективных усилиях членов ассоциации в создании условий рационального недропользования на основе разработки и совершенствования единой базы, нормативов, правил экспертизы и оценки эффективного использования недр, построение и регулирование взаимовыгодных отношений между участниками недропользования, содействие в выработке сбалансированной государственной политики в области недропользования, а также оказание методической, технической и консультационной помощи недропользователям при подготовке материалов к государственной экспертизе.	Участник (член)	150
Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа твердых полезных ископаемых»	-	Участник (член)	120
Ассоциация Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»	Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования	Участник (член)	92
Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» – Общероссийское отраслевое объединение работодателей («АИИС»)	Повышение качества инженерных изысканий, содействие развитию инженерно-изыскательской отрасли, выработка единой нормативно-технической политики при выполнении инженерных изысканий в строительстве	Участник (член)	59
Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)	-	Участник (член)	30

Приложение 3. Перечень локальных нормативных документов

Основанием для формирования настоящего Годового отчета являются следующие локальные (внутренние) нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Устав АК «АЛРОСА» ПАО (с изменениями от 20.05.2024)¹²⁷;
- Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 16.06.2021)
- Кодекс корпоративной этики АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 20.05.2024)¹²⁸;
- Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 16.06.2021);
- Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 24.06.2021)¹²⁹;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 16.06.2021);
- Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 16.06.2021);
- Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 20.05.2024)¹³⁰;
- Положение о вознаграждении Генерального директора — Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Информационная политика АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о раскрытии информации АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Политика АК «АЛРОСА» (ПАО) по противодействию коррупции;
- Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Политика по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Экологическая политика Компании (новая редакция)¹³¹;
- Политика по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Политика по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Политика в области устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО) (новая редакция)¹³²;
- Политика в области прав человека АК «АЛРОСА» (ПАО)¹³³;
- Политика по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО)¹³⁴
- Положение «О Горячей линии комплаенса» АК «АЛРОСА» (ПАО)¹³⁵.

¹²⁷ Утвержден решением годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол №48 от 21.05.2024.

¹²⁸ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол №48 от 21.05.2024.

¹²⁹ Документ в новой редакции утвержден решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 21.02.2025 (протокол от 24.02.2025 № 01/423-ПР-НС)

¹³⁰ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол №48 от 21.05.2024.

¹³¹ Утверждена решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 25 марта 2021 года, протокол № 01/330-ПР-НС от 26.03.2021..

¹³² Утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 15 февраля 2022 года, протокол № 01/351-ПР-НС от 16.02.2022..

¹³³ Утверждена Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО) 22 февраля 2022 года, протокол № 01/340-ПР-П.

¹³⁴ Утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 28 июня 2022 года, протокол № 01/362-ПР-НС от 29.06.2022.

¹³⁵ Утверждено приказом Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) 23 ноября 2022 года, протокол № 01/364-П.

Приложение 4. Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ РАЗУМНУЮ УВЕРЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2024 ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ АЛРОСА НА ПЕРИОД 2024-2028 ГГ. И ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Комитету по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

ВВЕДЕНИЕ

Мы выполнили задание, обеспечивающее разумную уверенность в отношении прилагаемого отчета Акционерной компании «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО), ОГРН 1021400967092) (далее по тексту – «Организация») о реализации в 2024 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг. и выполнения ключевых показателей эффективности (далее – Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ), в том числе следующей содержащейся в этом отчете информации по состоянию на 31 декабря 2024 года или за 2024 год (далее – отчетный период):

- а) о значениях фактических показателей деятельности Группы за отчетный период и степени достижения этими показателями плановых значений;
- б) о целевом использовании Группой средств в течение отчетного периода, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных ДПР;
- в) о реализации Группой мероприятий, предусмотренных ДПР, и выполнении КПЭ;
- г) о причинах отклонения фактических значений показателей КПЭ, а также программных мероприятий, определенных ДПР, от их плановых значений;
- д) о причинах корректировок ДПР и КПЭ в течение отчетного периода, в том числе их обоснованности;
- е) о соблюдении требований и рекомендаций по формированию Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ.

В рамках настоящего задания мы не проводили какие-либо процедуры, обеспечивающие уверенность в отношении плановых финансовых и нефинансовых показателей, содержащихся в Отчете о реализации Программы и выполнении КПЭ. Как следствие, наше мнение не распространяется на указанные показатели.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

Руководство Организации несет ответственность за подготовку Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ в соответствии с применимыми актами по вопросам подготовки такого Отчета, указанными на странице 3 Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, а также за информацию, содержащуюся в данном Отчете.

Указанная ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, применимой к подготовке Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор применимых актов по вопросам подготовки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ; разработку внутренних документов и методик расчета КПЭ для целей подготовки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ; предотвращение и обнаружение фактов недобросовестных действий; ведение достаточной документации в отношении информации, включенной в Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наша ответственность заключается в проведении оценки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ и в представлении заключения, содержащего наше мнение в отношении Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ на основании полученных доказательств.

Мы выполнили настоящее задание в соответствии с Международным стандартом по заданиям, обеспечивающим уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (далее – МСЗОУ 3000) и стандартом оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Организации (утвержден решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 19.08.2024 (протокол № 01/412-ПР-НС от 20.08.2024) на основе типового стандарта оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных обществ, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 1060-р (решение Правительства Российской Федерации от 21.11.2019 № СА-П13-10176).

В соответствии с МСЗОУ 3000 мы планировали и проводили процедуры таким образом, чтобы получить разумную уверенность в отношении того, что Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ подготовлен в соответствии с применимыми актами по вопросам подготовки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, указанными на странице 3 Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, и не содержит существенных искажений.

НЕЗАВИСИМОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Мы соблюдаем требования независимости и профессиональной этики, установленные Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров, которые основаны на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.

Наша организация применяет Международный стандарт управления качеством 1, который требует от нашей организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы управления качеством, в том числе политики или процедур соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и требований применимых нормативных правовых актов.

ПРИМЕНИМЫЕ КРИТЕРИИ

Для оценки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ использовались применимые акты по вопросам подготовки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, указанные на странице 3 Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ.

ПРОЦЕДУРЫ

Выбор процедур и определение их характера, сроков и объема зависят от нашего профессионального суждения, включая оценку риска существенных искажений при подготовке Организацией Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ вследствие недобросовестных действий или ошибок, нашего понимания деятельности Организации, а также иных обстоятельств задания.

В процессе оценки указанного риска мы рассмотрели систему внутреннего контроля, применимую к подготовке Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ с целью разработки процедур, которые



были бы надлежащими в существующих обстоятельствах, но не с целью представления вывода об эффективности системы внутреннего контроля Организации.

Процедуры, разработанные на основе проведенной оценки риска, представляли собой комбинацию процедур наблюдения, инспектирования, пересчета, подтверждения, аналитических процедур и запросов.

Настоящее задание также включало оценку того, что: информация, включенная в Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ, является надлежащей; акты по вопросам подготовки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, использованные Организацией при подготовке Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, являются приемлемыми в обстоятельствах задания; методы, политики и процедуры, использованные Организацией при подготовке Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, являются надлежащими.

Разумный уровень уверенности не обеспечивает абсолютную уверенность.

Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с применимыми актами по вопросам подготовки Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ, указанными на странице 3 Отчета о реализации Программы и выполнении КПЭ и не содержит существенных искажений.

ОГРАНИЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мы оценили Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ на основе критериев, указанных в разделе «Применимые критерии» настоящего заключения. Данные критерии и Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ предназначены исключительно для целей пользователей этого Отчета. Как следствие, данные критерии и Отчет о реализации Программы и выполнении КПЭ могут быть неприемлемы для какой-либо иной стороны или в каких-либо иных целях.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации на основании доверенности № ОБ/10724/25-ФЗ-59 от 01 июля 2024 г. сроком до 30 июня 2025 г., руководитель задания, по результатам которого составлено заключение (ОРНЗ 22006036416)



Илья Валерьевич Красильников

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«10» Августа 2025 г.

FINEXPERTIZA

Приложение 5. Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам

Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества)

Мнение

Мы провели аудит раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) (далее – АК «АЛРОСА» (ПАО)), состоящей из раскрываемого бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, раскрываемого отчета о финансовых результатах за 2024 год, раскрываемых отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, включая основные положения учетной политики. Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с принципами подготовки, изложенными в разделе 2.1 «Основа представления» пояснений к раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

По нашему мнению, раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с принципами подготовки, изложенными в разделе 2.1 «Основа представления» пояснений к раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, а также Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), принятым Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства – принципы подготовки

Мы обращаем внимание на информацию о принципах подготовки раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, изложенную в разделе 2.1 «Основа представления» пояснений к раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с целью представления финансового положения и финансовых результатов АК «АЛРОСА» (ПАО), раскрытие которых, по мнению руководства, не приведет (не может привести) к введению ограничительных мер в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) и (или) иных лиц. Как следствие, данная раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть не пригодна для иной цели.

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не является годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, так как раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная с изъятиями отдельных сведений, не содержит всю информацию, раскрытие которой обязательно в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

АК «АЛРОСА» (ПАО) подготовила годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Мы провели аудит этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и составили немодифицированное аудиторское заключение о ней, датированное «26» февраля 2025 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за раскрываемую годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в разделе 2.1 «Основа представления» пояснений к раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Сарафанова Елена Олеговна
На основании Устава, квалификационный
аттестат аудитора от 18 октября 2019 г.
№ 06-000528, ОРНЗ 21906078276

Старший управляющий партнер ООО «ФБК»

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Иванова Анастасия Валерьевна
Квалификационный аттестат аудитора от
18 октября 2019 г. № 06-000527,
ОРНЗ 21606047640

Дата аудиторского заключения: «28» февраля 2025 года

Аудируемое лицо

Наименование:

Акционерная компания «АПРОСА» (публичное акционерное общество) (АК «АПРОСА» (ПАО)).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.

Государственная регистрация:

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021400967092.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.

Государственная регистрация:

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11506030481.

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

РАСКРЫВАЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2024

Организация: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКПО	31	12 2024
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС	23308410	
публичное акционерное общество/ сменная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС/ОКФС	1 22 47	43
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7701017140	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027700058286	

Показатель	Наименование показателя	Код	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
			4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	3 714 974	1 960 786	180 353
4.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	178 377
4.3	Нематериальные поисковые активы	1130	4 233 743	3 833 814	2 719 257
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.4	Основные средства, в том числе:	1150	292 981 955	287 652 210	272 482 263
	Основные средства	1151	250 099 621	243 217 144	242 625 517
	Незавершенные капитальные вложения	1152	40 299 818	39 653 542	26 746 713
	Права пользования активами	1153	698 651	795 927	711 951
	Авансы выданные под инвестиционную деятельность	1154	1 883 865	3 985 597	2 398 082
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.5	Финансовые вложения (долгосрочные), в т.ч.:	1170	87 128 579	88 609 063	83 134 915
	Инвестиции в дочерние предприятия	1171	52 440 753	54 156 479	52 932 406
	Инвестиции в зависимые общества	1172	-	4 183 302	4 340 735
	Займы выданные	1174	20 854 890	15 858 728	13 020 811
	Прочие финансовые вложения	1175	13 832 936	14 410 554	12 840 963
4.6	Отложенные налоговые активы	1180	26 286 495	18 186 583	13 825 681
4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 371 624
	Итого по разделу I	1100	414 345 746	400 242 456	373 892 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.8	Запасы, в том числе:	1210	179 894 309	138 990 795	104 021 587
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	49 037 622	47 598 981	39 681 757
	Затраты в незавершенном производстве	1213	40 050 189	39 715 541	29 022 571
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	86 103 337	49 497 402	32 108 381
	Товары отгруженные	1215	4 703 161	2 178 871	3 109 790
	Расходы будущих периодов	1216	-	-	99 088
4.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172 293	132 202	268 576
4.10	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13 255 354	15 263 884	24 896 544
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	4 944 759	5 503 285	6 773 870
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	8 310 595	9 760 599	18 122 674
4.11	Финансовые вложения (краткосрочные), в том числе:	1240	27 048 515	74 663 863	70 145 725
	Займы выданные	1241	18 687 724	13 104 273	3 138 118
	Прочие финансовые вложения	1242	8 360 791	61 559 590	67 007 607
4.12	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	76 721 242	31 364 328	24 731 541
	Расчетные и валютные счета	1251	24 222	501 560	129 769
	Краткосрочные депозиты	1252	76 472 881	30 709 384	24 555 627
	Прочие денежные средства	1253	224 139	153 384	46 145
4.13	Прочие оборотные активы	1260	854 470	456 757	368 945
	Итого по разделу II	1200	297 946 183	260 871 829	224 432 918
	БАЛАНС	1600	712 291 929	661 114 285	598 325 388

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

Пояс- няя	Наименование показателя	Код	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
4.15	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.16	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 013 307	50 016 396	50 029 755
4.17	Резервный капитал, в том числе:	1360	736 500	736 500	736 500
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	184 125	184 125	184 125
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	552 375	552 375	552 375
4.18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	332 867 482	357 643 976	303 325 425
	Итого по разделу III	1300	387 299 772	412 079 355	357 774 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.20	Заемные средства, в том числе:	1410	150 566 427	74 182 607	96 355 432
	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 014 925	4 272 609	305 488
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	146 551 502	69 909 998	96 049 944
4.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 415 367	36 810 618	35 883 232
4.23	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	21 383 557	23 798 145	27 201 039
4.24	Прочие обязательства	1450	1 113 615	1 554 238	1 735 373
	Итого по разделу IV	1400	223 478 966	136 345 608	161 175 076
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.20	Заемные средства, в том числе:	1510	58 978 302	75 752 126	32 692 017
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 991 939	1 539 199	1 612 818
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	56 986 363	74 212 927	31 079 199
4.21	Кредиторская задолженность	1520	29 443 018	23 145 070	35 796 507
4.22	Доходы будущих периодов	1530	3 747	8 621	13 813
4.23	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	13 088 124	13 783 505	10 873 812
4.24	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101 513 191	112 689 322	79 376 149
	БАЛАНС	1700	712 291 929	661 114 285	598 325 388

Генеральный директор-
председатель правления

(подпись)

И.А. Мариничев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

«26» февраля 2025 г.



АК «АЛРОСА» (ПАО)
 Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся
 31 декабря 2024 г.

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
 за 2024 год

Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12 2024
Вид деятельности Добыча алмазов	ИНН	23308410	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД 2	1433000147	
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС/ОКФС	08.99.32	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФИ	1 22 47	43
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4	5
5.1	Выручка	2110	192 278 595	269 030 134
5.2	Себестоимость продаж	2120	(133 799 567)	(153 630 782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 479 028	115 399 352
5.2	Коммерческие расходы	2210	(13 015 801)	(2 868 845)
5.2	Управленческие расходы	2220	(17 130 062)	(16 115 544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 333 165	96 414 963
5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	17 325 529	18 012 251
5.3	Проценты к получению	2320	14 460 149	8 010 361
5.3	Проценты к уплате	2330	(12 594 093)	(9 101 225)
5.3	Прочие доходы	2340	9 347 616	12 135 442
5.3	Прочие расходы	2350	(42 836 437)	(23 462 003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 035 929	102 009 789
5.4	Налог на прибыль	2410	(6 058 999)	(17 998 366)
5.4	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(383 491)	(22 807 756)
5.4	отложенный налог на прибыль	2412	(5 675 508)	4 809 390
	Прочее	2460	340 157	(616 389)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 317 087	83 395 034

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
4.15	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(5 289)	(17 324)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
5.5	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 311 798	83 377 710
5.5	Справочно			
5.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,001	0,011
5.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,001	0,011

Генеральный директор-
 председатель правления

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

«26» февраля 2025 г.

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2024 год

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	31 12 2024	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	23308410	
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	1433000147	
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС/ОКФРС	08.99.32	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФИ	1 22 47 43	
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 года	3100	3 682 483	-	50 029 755	736 500	303 325 425	357 774 163
За 2023 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 395 034	83 395 034
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	83 395 034	83 395 034
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(13 359)	-	(29 152 233)	(29 165 592)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(13 359)	x	(1 405 438)	(1 418 797)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	x	x	x	x	(27 746 795)	(27 746 795)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Изменение капитала в связи с применением ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020	3250	x	x	x	x	75 750	75 750
Величина капитала на 31 декабря 2023 года	3200	3 682 483	-	50 016 396	736 500	357 643 976	412 079 355
За 2024 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 317 087	8 317 087
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	8 317 087	8 317 087
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 089)	-	(33 093 581)	(33 096 670)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(3 089)	x	(3 240)	(6 329)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	x	x	x	x	(33 090 341)	(33 090 341)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2024 года	3300	3 682 483	-	50 013 307	736 500	332 867 482	387 299 772

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	на 31.12.2022	Изменение капитала за 2023 год		на 31.12.2023
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	363 000 801	83 395 034	(27 764 119)	418 631 716
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(4 735 003)	-	75 750	(4 659 253)
исправлением ошибок	3420	(491 635)	-	(1 401 473)	(1 893 108)
после корректировок	3500	357 774 163	83 395 034	(29 089 842)	412 079 355
в том числе: нераспределенная прибыль					
до корректировок	3401	308 552 063	83 395 034	(27 750 760)	364 196 337
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(4 735 003)	-	75 750	(4 659 253)
исправлением ошибок	3421	(491 635)	-	(1 401 473)	(1 893 108)
после корректировок	3501	303 325 425	83 395 034	(29 076 483)	357 643 976
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	54 448 738	-	(13 359)	54 435 379
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	54 448 738	-	(13 359)	54 435 379

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	387 879 149	412 978 084	359 023 160

Генеральный директор-
председатель правления

(подпись)

И.А. Мариничев

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

«26» февраля 2025 г.



АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2024 год

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность, с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	202 734 682	280 098 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199 013 693	274 483 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	644 609	618 062
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 076 380	4 996 725
Платежи – всего	4120	(215 250 570)	(243 200 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 931 089)	(88 819 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 793 935)	(58 838 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 375 947)	(5 157 859)
налога на прибыль	4124	(5 412 118)	(25 962 820)
прочие платежи	4129	(41 737 481)	(64 421 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 515 888)	36 898 490
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	239 176 208	219 587 062
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	942 839	187 454
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 687 975	975
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	216 477 611	201 392 378
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 067 608	18 006 210
прочие поступления	4219	175	45
Платежи – всего	4220	(197 310 839)	(216 538 162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 791 566)	(29 478 632)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(50 020)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(173 408 651)	(186 968 146)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 110 622)	(41 364)

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 865 369	3 048 900
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления всего	4310	124 770 456	103 634 368
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 716 841	103 634 368
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	70 053 615	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(111 807 419)	(135 734 227)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(31 963 858)	(27 740 624)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(79 495 707)	(107 625 934)
прочие платежи	4329	(347 854)	(367 669)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 963 037	(32 099 859)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 312 518	7 847 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 364 328	24 731 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 721 242	31 364 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 044 396	(1 214 744)

Генеральный директор-
председатель правления

(подпись)

С.А. Мариничев
(расшифровка подписи)

«26» февраля 2025 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

Приложение 6. Информация об отчуждении непрофильных активов

Дата утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) актуальной Программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов, номер протокола

В течение 2024 года последовательно действовали три редакции Программы отчуждения непрофильных активов (далее – Программа), утвержденные Наблюдательным советом:

- с 01.01.2024 по 16.05.2024
 - редакция Программы, утвержденная Наблюдательным советом в октябре 2023 года¹³⁶;
 - реестр непрофильных активов, утвержденный Наблюдательным советом в составе Программы в декабре 2023 года¹³⁷;
- с 16.05.2024 по 23.12.2024
 - редакция Программы, утвержденная Наблюдательным советом в октябре 2023 года¹³⁸;
 - реестр непрофильных активов, утвержденный Наблюдательным советом в составе Программы в мае 2024 года¹³⁹.
- с 23.12.2024 и далее
 - редакция Программы, утвержденная Наблюдательным советом в декабре 2024 года¹⁴⁰;
 - реестр непрофильных активов, утвержденный Наблюдательным советом в составе Программы в декабре 2024 года¹⁴¹.

Описание Программы

Основные принципы Программы были утверждены Наблюдательным советом в 2013 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике». Впоследствии в Программу вносились изменения и дополнения в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22.02.2016 № Пр-348, распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов», письмом Росимущества от 14.07.2016 № 11/29083, Уставом АК «АЛРОСА» (ПАО).

В 2019 году Программа была существенно доработана: уточнены формулировки положений и введены новые, в частности, по аналогии с крупнейшими компаниями с государственным участием введен стоимостной критерий включения объектов в Реестр непрофильных активов (более 20 млн руб. по кадастровой стоимости для объектов недвижимости), периметр объектов ограничен производственной сферой, исключены объекты с единственным способом отчуждения «ликвидация».

В 2023 году вследствие изменения Методических рекомендаций по выявлению и отчуждению непрофильных активов (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2023 № 985-р)¹⁴² Наблюдательный совет утвердил новую редакцию Программы, в том числе исключив из Реестра (по причине реклассификации) объекты, подлежащие сохранению.

Основные этапы управления непрофильными активами включают:

- выявление непрофильных активов Компании, подлежащих отчуждению по правилам Программы;
- формирование и актуализация Реестра;
- утверждение Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов;
- проведение мероприятий по отчуждению непрофильных активов;
- ежеквартальное размещение информации об отчуждении непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

¹³⁶ Протокол от 31.10.2023 № 01/391-ПР-НС.

¹³⁷ Протокол 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС.

¹³⁸ Протокол от 31.10.2023 № 01/391-ПР-НС.

¹³⁹ Протокол от 16.05.2024 № 01/405-ПР-НС. В Реестр добавлен 1 (один) объект недвижимости.

¹⁴⁰ Протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.

¹⁴¹ Протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.

¹⁴² О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 894-р.

- ежеквартальное предоставление Наблюдательному совету Компании отчета о ходе выполнения Программы.

Включение в Реестр непрофильных активов осуществляется с учетом экономического обоснования отчуждения или сохранения непрофильного актива. В соответствии с отдельным решением Наблюдательного совета Компании допускается отчуждение непрофильного актива по цене ниже балансовой стоимости. Решение Наблюдательного совета о продаже непрофильного актива по цене ниже балансовой стоимости должно содержать экономическое обоснование.

Основные направления Программы

Ключевым направлением деятельности Компании является концентрация на профильном алмазном бизнесе и отчуждение всех непрофильных активов с учетом экономической целесообразности отчуждения.

Отчуждения непрофильных активов ведется в соответствии с принципами, порядком организации и способами продажи, закрепленными в Программе, и нацелено на достижение следующих результатов:

- оптимизация состава имущества, находящегося в собственности;
- повышение эффективности использования активов;
- повышение капитализации.

Основные принципы, способствующие достижению результатов отчуждения непрофильных активов, соблюдаются с учетом следующих положений:

- возможно отчуждение актива ниже балансовой стоимости в случаях, если оценочная стоимость актива ниже его балансовой стоимости (при наличии экономического обоснования отчуждения);
- возможно сохранение непрофильного актива в случае, если расходы по реализации или списанию актива выше потенциальных доходов от его отчуждения.

Фактические данные об отчуждении НПА

На начало 2024 года Реестр включал три объекта финансовых вложений в уставные капиталы хозяйственных обществ.

В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году прекратило участие в уставных капиталах двух хозяйственных обществ:

- 100 % доли хозяйственного общества было продано по итогам открытого аукциона на электронной торговой площадке за 677 млн руб. Согласно договору купли – продажи доля в уставном капитале общества перешла к покупателю в I квартале 2024 года;
- 47,37 % акций хозяйственного общества проданы способом и на условиях, содержащихся в директивах Правительства Российской Федерации. Согласно договору купли-продажи акций денежные средства в сумме 1 010 млн руб. поступили на счет Компании в I квартале, право собственности на актив перешло к покупателю во II квартале 2024 года.

Причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от их балансовой стоимости (при наличии)

По итогам 2024 года отрицательное отклонение отсутствует.

Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период)

Выручка от реализации финансовых вложений в капиталы двух хозяйственных обществ балансовой стоимостью 820,4 млн руб.¹⁴³ составила 1 687 млн руб.

¹⁴³ Балансовая стоимость в бухгалтерском учете рассчитывается как разность между первоначальной стоимостью финансовых вложений и созданным резервом под обесценение таких вложений.

Приложение 7. Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации

В течение 2024 года Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) принимались решения в соответствии с поступившими в Компанию директивами Правительства Российской Федерации, в частности:

О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в акционерном обществе

Во исполнение директив от 22.02.2024 № ДГ-П13-5371 Наблюдательный совет 11.03.2024 (протокол №01/398-ПР-НС) принял решение одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ассоциированной организации.

О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA BELGIUM NV путем ликвидации (банкротства)

Во исполнение директив от 25.05.2024 № ДГ-П13-15484 Наблюдательный совет 13.06.2024 (протокол №01/407-ПР-НС) принял решение одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA BELGIUM NV путем ликвидации (банкротства).

08.08.2024 Коммерческий суд г. Антверпена принял решение о введении в отношении Общества банкротства и назначил ликвидатора, который в настоящее время занимается всеми процедурными вопросами.

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Во исполнение директив от 28.03.2024 № ДГ-П13-9156 Наблюдательный совет 12.04.2024 (протокол №01/402-ПР-НС) утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и рекомендовал размер дивидендов по результатам 2023 года.

По вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Во исполнение директив от 17.05.2024 № ДГ-П13-14476 годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) состоялось 20.05.2024, протокол № 48 от 21.05.2024.

Все решения приняты, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО), выплачены (объявлены) дивиденды по результатам 2023 года.

Об избрании председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

Во исполнение директив от 04.06.2024 № ДГ-П13-16685 Наблюдательный совет 13.06.2024 (протокол №01/407-ПР-НС) принял решение избрать Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанова Антона Германовича.

Об определении позиции АК «АЛРОСА» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочерней компании АК «АЛРОСА» (ПАО)

Во исполнение директив от 13.06.2024 № ДГ-П13-17744 Наблюдательный совет 20.06.2024 (протокол №01/408-ПР-НС) принял решение определить позицию АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочерней компании АК «АЛРОСА» (ПАО), предусматривающую одобрение участия в дочерней компании путем приобретения доли в размере 100% от уставного капитала по цене не выше рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика.

О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России

Во исполнение директив от 08.07.2024 № ДГ-П13-21498 Наблюдательный совет 19.07.2024 (протокол № 01/410-ПР-НС) принял решение:

- предоставлять в Минфин России, Росимущество промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и отчеты эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 6 и 12 месяцев;
- предоставлять в Минфин России информацию по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО);
- представлять в ФНС России промежуточную бухгалтерскую отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года.

О прекращении полномочий члена правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и избрании члена правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Во исполнение директив от 18.07.2024 № ДГ-П13-22959 Наблюдательным советом 31.07.2024 (протокол №01/411-ПР-НС) приняты все решения, прекращены полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ф.И.О.¹⁴⁴, в состав избран член Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ф.И.О. и одобрены существенные условия соответствующего трудового договора.

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и рекомендаций по выплате дивидендов

Во исполнение директив от 15.08.2024 № ДГ-П13-26465 Наблюдательный совет 26.08.2024 (протокол №01/413-ПР-НС) утвердил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и рекомендовал размер дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.

По вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Во исполнение директив от 10.09.2024 № ДГ-П13-29924 внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) состоялось 30.09.2024, протокол № 49 от 01.10.2024.

Все решения приняты, выплачены (объявлены) дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года.

Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в других организациях

Во исполнение директив от 16.12.2024 № ДГ-П13-43775 Наблюдательный совет 17.12.2024 (протокол №01/418-ПР-НС) одобрил прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в организации.

¹⁴⁴ Здесь и далее: Доступ к сведениям о Ф.И.О. отдельных членов органов управления и контроля Компании ограничен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Приложение 8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сведения о крупных сделках

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) в 2023 году крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на 31 декабря 2024 года, Компанией не совершались.

Сведения о сделках с заинтересованностью

УТВЕРЖДЕН:

Решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

06.03.2025, протокол № 01/424-ПР-НС от 07.03.2025

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол заседания № 2 от 29.01.2025.

Отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Наименование контрагента	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Цена сделки (без НДС)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на её совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/Извещение
[доступ к сведениям ограничен] /Заказчик)	Договор на комплексное наземное обслуживание воздушных судов	Предоставление услуг Аэропортом за плату по комплексному и наземному обслуживанию воздушных судов [доступ к сведениям ограничен] в аэропорту Мирный Мирнинского авиационного	753 031 763,67 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

		предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО), предоставление за плату услуги по заправке топливом и обеспечением взлета-посадки воздушных судов Авиакомпания на авиационной площадке Накын. Срок оказания услуг: с 01.01.2024 по 31.12.2024.		Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	
[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент/Покупатель)	Договор поставки	Реализация ГСМ (топливо для реактивных двигателей ТС-1). Срок поставки: с 01.01.2024 по 31.12.2024	1 059 256 200,00 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 28.12.2017 № 625	Увеличение лимита задолженности по договору с 4 600 000 000,00 руб. до 6 000 000 000,00 руб.	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 1 400 000 000,00 руб. ¹⁴⁵ , максимально-допустимый лимит задолженности - 6 000 000 000,00 руб. ¹	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Засемщик)	Дополнительное соглашение № 3 к	Увеличение лимита задолженности по договору с	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности –	Член Правления Компании и член Совета директоров	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023

¹⁴⁵ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

	договору займа от 30.03.2018 № 131	4 600 000 000,00 руб. до 6 000 000 000,00 руб.	1 400 000 000,00 руб. ¹⁴⁶ , максимально-допустимый лимит задолженности - 6 000 000 000,00 руб. ²	контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	№ 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Исполнитель)	Договор на оказание авиационных услуг в редакции Дополнительных соглашений № 1 и № 2	Оказание авиационных услуг вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-171, Ми-26Т и самолетами Ан-38. Полеты производятся Исполнителем по заявкам. Срок оказания услуг: с 01.01.2024 по 31.12.2024	Общая сумма Договора с учетом Дополнительных соглашений № 1 и № 2 – 1 053 425 099,20 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Исполнитель)	Дополнительные соглашения к Договору оказания услуг автомобильными транспортом от 02.02.2022 № 1990012610	Увеличение объемов работ и суммы по Договору оказания услуг автомобильными транспортом от 02.02.2022 № 1990012610.	Общая сумма Договора с учетом Дополнительных соглашений – 23 307 857 345,13 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения сделки и заключения	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

¹⁴⁶ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

				<p>Дополнительных соглашений № 11 от 26.01.2024, № 12 от 20.02.2024)</p> <p>По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен]* в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,000001% и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%;</p> <p>доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%.</p>	
[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент)	Договор поставки ГСМ в редакции Дополнительного соглашения № 1	Реализация ГСМ (топливо дизельное, бензин неэтилированный). Срок поставки: с 01.01.2024 по 31.12.2024.	Общая сумма Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 – 791 620 667,96 руб.	<p>Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]</p> <p>Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения сделки и заключения Договора поставки № 6101070253 от 19.01.2024)</p>	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент/Исполнитель)	Договора возмездного оказания услуг	Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту автопоездов [доступ к сведениям ограничен], а Компания обязуется принять их и оплатить. Срок оказания услуг: с 01.01.2024 по 31.12.2024.	590 497 628,00 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент направления извещения и совершения сделки)	Извещение от 20.02.2024 № ДЮ02-СП/50 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент/Исполнитель)	Дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг № 3201043634 от 14.03.2024	Изменение (увеличение) цены Договора № 3201043634 от 14.03.2024 на оказание услуг Контрагентом по сервисному обслуживанию и ремонту автопоездов [доступ к сведениям ограничен].	Общая сумма Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 не должна превышать 841 366 815,97 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент направления извещения и совершения сделки)	Извещение от 03.07.2024 № ДЮ02-СП/181 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Исполнитель)	Договор выполнения работ (возмездного оказания услуг)	Изготовление бриллиантов из природных алмазов в соответствии с техническим заданием на каждую партию алмазов. Срок действия договора - 12 мес. 2024 года.	2 735 000 000,00 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

				Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	
				Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	
[доступ к сведениям ограничен] (Заказчик)	Дополнительные соглашения к Договору строительного подряда от 03.06.2021 № 1990005777	Уточнение объемов и видов работ по результатам разработанной рабочей документации по объекту: [доступ к сведениям ограничен] с изменением цены по Договору.	Общая сумма Договора с учетом Дополнительных соглашений – 786 875 868,67 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 3 к договору займа от 01.03.2021 № 1101018302	Увеличение суммы договора займа. Срок предоставления займа: до 28.12.2026.	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 3 716 830 000,00 руб. ³ , максимально-допустимый лимит задолженности – 15 147 690 000,00 руб. ¹⁴⁷	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

¹⁴⁷ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

[доступ к сведениям ограничен] (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 01.03.2021 № 1101018302	Изменение процентной ставки по договору займа с ключевой ставки Банка России на 0,5% годовых.	Максимально-допустимый лимит задолженности остался без изменения и составляет 15 147 690 000,00 руб. ¹⁴⁸	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %.	Извещение от 04.07.2024 № ДЮ01-АУ-РП-5/10 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 25.06.2019 № 207	Увеличение суммы договора займа (с 700 до 800 млн руб.).	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 100 000 000,00 руб. ¹⁴⁹ , максимально-допустимый лимит задолженности – 800 000 000,00 руб. ⁵	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 25.06.2019 № 206	Увеличение суммы договора займа (с 700 до 800 млн руб.).	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 100 000 000,00 руб. ¹⁵⁰ , максимально-допустимый лимит задолженности – 800 000 000,00 руб. ⁶	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент/Поставщик)	Договор поставки	Поставка [доступ к сведениям ограничен]. Срок поставки: в соответствии с графиком в течение 2024 года	529 988 950,00 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС,

¹⁴⁸ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

¹⁴⁹ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

¹⁵⁰ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

		Количество: 22 ед. [доступ к сведениям ограничен].		сведениям ограничен]	Извещение от 07.12.2023 № КПО1-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент/Подрядчик)	Договор на выполнение комплекса буровых работ	Выполнение буровых, гидрогеологических и сопутствующих им работ. Срок выполнения работ: с 01.01.2024 по 31.12.2024.	2 060 970 799,46 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения и совершения сделки)	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КПО1-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Покупатель)	Договор поставки в редакции Дополнительного соглашения № 1	Реализация ГСМ (светлых нефтепродуктов, масел, смазок) Срок поставки: с 01.01.2024 по 31.12.2024.	Общая сумма Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 - 500 569 540,71 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения и заключения Договора поставки № 6101070252 от 01.01.2024)	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КПО1-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Контрагент/Подрядчик)	Договор выполнения работ	Контрагент обязуется выполнить буровзрывные работы на объектах МГОК МНГОК в 2024 году, а Компания обязуется принять их и оплатить.	448 134 000,00 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 15.12.2023 № КПО2-СП/69 Требования о необходимости

		Подрядчик оказывает буровзрывные работы в срок с 01.01.2024 по 31.12.2024.		Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]*(на момент направления извещения и совершения сделки)	получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Перевозчик)	Договор перевозки светлых нефтепродуктов в навигационный период 2024 года	Перевозчик обязуется за вознаграждение (провозную плату), в установленные сроки принимать на нефтеналивное судно(танкер), перевозить и выдавать нефтепродукты. Общий объем нефтепродуктов, предполагаемых к перевозке по маршруту Усть-Кут – Ленск – 124 708 тонн. Срок оказания услуг – 01.05.2024 – 31.10.2024.	442 572 108,80 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения и совершения сделки)	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Перевозчик)	Договор об организации перевозок грузов производственного назначения в навигационный период 2024 года	Грузовладелец предъявляет и обязуется оплатить услуги Перевозчика в соответствии с условиями договора, а Перевозчик принимает и обеспечивает перевозку грузов, судами с открытием навигационного периода, следуемых во внутреннем водном сообщении, в общем количестве 188 711 тонн.	589 825 252,46 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент направления извещения и совершения сделки)	Извещение от 22.03.2024 № С302-СП/130. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

[доступ к сведениям ограничен] (Покупатель)	Договоры поставки	Продажа бриллиантов из природных алмазов	Предельная сумма – 566 904 211,88 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 6 к договору займа от 05.11.2019 № 432	Увеличение суммы лимита задолженности по Договору займа от 05.11.2019 № 432.	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 439 000 000,00 руб. ¹⁵¹ , максимально-допустимый лимит задолженности – 1 789 500 000,00 руб. ⁷	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 16.01.2024 №ДО01-АУ-РП-5/1. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Заёмщик)	Дополнительное соглашение № 5 к договору займа от 05.11.2019 № 431	Увеличение суммы лимита задолженности по Договору займа от 05.11.2019 № 431.	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 439 000 000,00 руб. ¹⁵² , максимально-допустимый лимит задолженности – 1 789 500 000,00 руб. ⁸	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 16.01.2024 №ДО01-АУ-РП-5/1. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

¹⁵¹ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

¹⁵² НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

				сведениям ограничен]	
[доступ к сведениям ограничен] (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 7 к договору займа от 05.11.2019 № 432	Увеличение суммы лимита задолженности по Договору займа от 05.11.2019 № 432.	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 1 216 000 000,00 руб. ¹⁵³ , максимально-допустимый лимит задолженности – 3 005 500 000,00 руб. ⁹	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 03.07.2024 №ДО01-АУ-РП-5/8. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Заёмщик)	Дополнительное соглашение № 6 к договору займа от 05.11.2019 № 431	Увеличение суммы лимита задолженности по Договору займа от 05.11.2019 № 432.	Сумма, на которую увеличивается лимит задолженности – 1 216 000 000,00 руб. ¹⁵⁴ , максимально-допустимый лимит задолженности – 3 005 500 000,00 руб. ¹⁰	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 03.07.2024 №ДО01-АУ-РП-5/8. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Компания)	Договор поставки в редакции Дополнительного соглашения № 1	Реализация ГСМ (Нефть).	Общая сумма Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 - 865 923 676,84 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

¹⁵³ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

¹⁵⁴ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

[доступ к сведениям ограничен] (Заёмщик)	Договор займа	Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заем в сумме 628 201 000 рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму. Заем предоставляется сроком до 01.07.2028.	Максимально-допустимый лимит задолженности – 628 201 000,00 руб. ¹⁵⁵	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 30.05.2024 № ДО01-АУ-РП-5/5. Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Исполнитель)	Договор оказания услуг в сфере информационных технологий и сопутствующих им услуг в редакции Дополнительных соглашений	Оказание услуг в сфере информационных технологий и сопутствующие им услуг.	Общая сумма Договора с учетом Дополнительных соглашений – 12 695 835 400,00 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделок доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,0000148% и	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13.

¹⁵⁵ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

				юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%; доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%; доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%.	
[доступ к сведениям ограничен] (Гарантирующий поставщик)	Дополнительное соглашение № 4 к Договору энергоснабжения от 10.01.2019 № 7	Увеличение цены договора энергоснабжения от 10.01.2019 № 7 на продажу электрической энергии (мощности) на 28 000 000 рублей (в т.ч. НДС 20%).	Сумма, на которую увеличивается цена Договора - 23 333 333,33 руб. Общая цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 4 – 2 931 540 833,33 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 21.12.2023 № КП02-СП/70 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Гарантирующий поставщик)	Дополнительное соглашение № 5 к Договору энергоснабжения от 10.01.2019 № 7	Изменение объемов поставляемой электроэнергии и перечня точек поставки.	Общая цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 5 – 5 167 000 000 руб., которая определена исходя из планового объема потребления электроэнергии на 2024 год.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Исполнитель)	Дополнительные соглашения к Договору оказания услуг от 01.10.2018 № 615	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, кадровому администрированию, финансовому контроллингу,	Общая цена Договора с учетом Дополнительных	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от

		статистической отчетности, подбору персонала. Срок оказания услуг: с 01.01.2024 по 31.12.2024.	соглашений – 6 150 412 455,39 руб.	сведениям [ограничен]	07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Исполнитель)	Дополнительное соглашение № 20 к Договору оказания услуг от 01.10.2018 № 615	Увеличение цены Договора (в связи с изменением стоимости услуг по Функциональным направлениям «Учет и отчетность», «Персонал», «Казначейство», «Контроллинг», «Услуги по подбору персонала», «Документооборот», оказываемых Исполнителем по Договору в период с 01.01.2024 по 31.12.2024).	Общая сумма Договора с учетом Дополнительного соглашения № 20 – 6 180 426 958,82 руб.	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 08.11.2024 № С301-АУ-РП-5/27 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Организация)	Договор о внесении учредительского взноса	В соответствии с Соглашением между [доступ к сведениям ограничен] и АК «АЛРОСА» (ПАО) о порядке и условиях финансирования [доступ к сведениям ограничен] от 04.09.2023 года (на 2024-2028 годы) АК «АЛРОСА» (ПАО) обязуется перечислить [доступ к сведениям ограничен] учредительский взнос в виде денежных средств на ведение уставной деятельности.	700 000 000,00 руб. ¹⁵⁶	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13
[доступ к сведениям ограничен] (Фонд)	Договор целевого финансирования	В соответствии с Договором о социально-экономическом развитии [доступ к сведениям ограничен] на 2021-2025 годы от 20.05.2021 АК «АЛРОСА» (ПАО) обязуется передать Фонду целевое финансирование в виде денежных средств,	936 800 000,00 руб. ¹⁵⁷	Член Наблюдательного совета Компании и Председатель Высшего совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 18.01.2024 № 02-АД/6 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на

¹⁵⁶ НДС не облагается

¹⁵⁷ НДС не облагается

		обеспечивающих финансирование Фондом мероприятий Целевой программы [доступ к сведениям ограничен]			совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Фонд)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого финансирования от 15.02.2024 № 37730	Изменение предмета Договора в части уточнения наименования Целевой программы и дополнения новым направлением целевого финансирования.	Цена Договора целевого финансирования от 15.02.2024 № 37730 в связи с заключением Дополнительного соглашения № 1 не изменилась и составляет 936 800 000,00 руб. ¹⁵⁸	Член Наблюдательного совета Компании и Председатель Высшего совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 17.10.2024 № 02-АД/360 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Фонд)	Дополнительное соглашение № 2 к Договору целевого финансирования от 15.02.2024 № 37730	В связи с изменением Целевой программы [доступ к сведениям ограничен] на 2021-2025 гг. и на плановый период до 2027 года, предусматривающих перераспределение суммы финансирования строительства с объекта «[доступ к сведениям ограничен]» (-531,6 млн руб.) на строительство двух спортивных объектов в [доступ к сведениям ограничен] (+ 497,7 млн руб.), проектирование объекта [доступ к сведениям ограничен] (+13,9 млн руб.), мероприятия в области спорта, культуры и образования (+20,0 млн руб.), требуется внесение изменений в Планы финансирования мероприятий (приложения № 1 и № 2 к Договору).	Цена Договора целевого финансирования от 15.02.2024 № 37730 в связи с заключением Дополнительного соглашения № 2 не изменилась и составляет 936 800 000,00 руб. ¹⁵⁹	Член Наблюдательного совета Компании и Председатель Высшего совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 28.11.2024 № 02-СП/414 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

¹⁵⁸ НДС не облагается

¹⁵⁹ НДС не облагается

<p>[доступ к сведениям ограничен] (Банк) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)</p>	<p>Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 04.10.2018 № 2901/18</p>	<p>Увеличение размера обязательств Поручителя по возмещению платежей, уплаченных Банком по гарантиям, до 1 млрд рублей и обязательств по возмещению других платежей в соответствии с Договором поручительства от 04.10.2018 № 2901/18, включая комиссии и штрафные неустойки.</p>	<p>Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи банковский гарантий 1 000 000 000 руб.</p>	<p>Член Правления Компании и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]</p>	<p>Извещение от 27.03.2024 № ДО01-АУ-РП-5/4 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.</p>
<p>[доступ к сведениям ограничен] (Заемщик)</p>	<p>Договор займа</p>	<p>Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём в сумме не более 6 109 315 231 рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму. Заем предоставляется сроком до 26.12.2029.</p>	<p>Размер целевого займа - не более 6 109 315 231 руб.¹⁶⁰</p>	<p>Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Маринычев П.А. Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]* (на момент направления извещения)</p>	<p>Извещение от 14.06.2024 № ДО01-АУ-РП-5/7 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.</p>

¹⁶⁰ НДС не облагается, сумма указана без учета процентов за время пользования займом

<p>[доступ к сведениям ограничен] (Гарант) Выгодоприобретатель – бенефициар по банковской гарантии.</p>	<p>Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ18/MSHD/8452 от 27.03.2018</p>	<p>Изменение срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/MSHD/8452 от 27.03.2018.</p>	<p>Лимит выдачи гарантий – 15 000 000 000 руб.</p>	<p>Член Наблюдательного совета Компании и член Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]</p> <p>По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%.</p>	<p>Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13</p>
<p>[доступ к сведениям ограничен] (Банк) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)</p>	<p>Дополнительное соглашение к Договору поручительства № ДП1-ГСГ18/YABR/0481 от 26.06.2018</p>	<p>Изменение срока действия Договора поручительства № ДП1-ГСГ18/YABR/0481 от 26.06.2018.</p>	<p>Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи банковский гарантий – 5 000 000 000 руб.</p>	<p>Член Наблюдательного совета Компании и член Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]</p> <p>Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя Маринычев П.А.</p> <p>Член Правления Компании и член</p>	<p>Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13</p>

				Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения и совершения сделки)	
[доступ к сведениям ограничен] (Покупатель)	Дополнительное соглашение № 2 к Рамочному договору поставки бриллиантов от 26.12.2022 № 2022/11/11557/50434409	Увеличение срока действия Рамочного договора поставки бриллиантов от 26.12.2022 № 2022/11/11557/50434409 до 26.12.2025.	Цена Рамочного договора поставки бриллиантов от 26.12.2022 № 2022/11/11557/50434409 в связи с заключением Дополнительного соглашения № 2 не изменилась. Цена Договора не может превышать рублевый эквивалент 100 000 000,00 дол. США ¹⁶¹ .	Член Наблюдательного совета Компании и член Наблюдательного совета Контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 27.12.2023 № 01- ДА/3316 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Покупатель)	Дополнительное соглашение № 3 к Рамочному договору поставки бриллиантов от 26.12.2022 № 2022/11/11557/50434409	Изменение условий формирования цены контрактов на реализацию бриллиантов, заключаемых в соответствии с Договором, [доступ к сведениям ограничен]	Цена Рамочного договора поставки бриллиантов от 26.12.2022 № 2022/11/11557/50434409 в связи с заключением Дополнительного соглашения № 3 не изменилась. Цена Договора не может превышать рублевый	Член Наблюдательного совета Компании и член Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 23.07.2024 № 01- ДА/2640 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

¹⁶¹ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

			эквивалент 100 000 000,00 долларов США ¹⁶² .		
[доступ к сведениям ограничен] (Банк) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)	Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ18/УАВР/0474 от 13.06.2018	Увеличение размера обязательств Поручителя по возмещению платежей, уплаченных Банком по гарантиям, до 1,5 млрд рублей и обязательств по возмещению других платежей в соответствии с Договором поручительства от 04.10.2018 № 2901/18, включая комиссии и штрафные неустойки.	Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи банковский гарантий 1 500 000 000 руб.	Член Наблюдательного совета Компании и член Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 06.03.2024 № ДО01-АУ-РП-5/2 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Банк)	Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов	Генеральным соглашением устанавливаются общие условия заключения и исполнения Сторонами сделок купли-продажи драгоценных металлов на условиях их физической поставки или поставки на банковские счета в драгоценных металлах.	Предельная цена всех поставленных в рамках Генерального соглашения драгоценных металлов, включая издержки, компенсации и прочие расходы, понесенные Компанией в связи с исполнением своих обязательств по	Член Наблюдательного совета Компании и член Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 12.09.2024 № ДО01-ДА/11 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

¹⁶² НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

			Соглашению – 2 070 000 000,00 руб. ¹⁶³		
[доступ к сведениям ограничен] (Банк) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)	Договор поручительства	Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: [доступ к сведениям ограничен], всех обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий от 27.06.2024 № ДП01-550Н00RУ7, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий от 27.06.2024 № ДП01-550Н00RУ7.	Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи банковский гарантий – 4 250 000 000 руб.	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен] Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя Маринычев П.А. Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения и совершения сделки)	Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13

¹⁶³ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.7 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

<p>[доступ к сведениям ограничен] (Банк) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)</p>	<p>Договор поручительства</p>	<p>Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: [доступ к сведениям ограничен], всех обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий от 12.03.2024 № 000H00TNH, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий от 12.03.2024 № 000H00TNH.</p>	<p>Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи банковский гарантий – 4 250 000 000 руб.</p>	<p>Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен] Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя Маринычев П.А. Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]* (на момент одобрения и совершения сделки)</p>	<p>Наблюдательный совет, протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС, Извещение от 07.12.2023 № КП01-ПМ/13</p>
<p>[доступ к сведениям ограничен] (Покупатель)</p>	<p>Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях купли-продажи</p>	<p>Увеличение лимита, предусмотренного п.3.2. и 3.6 Генерального соглашения об общих условиях купли-продажи обработанных природных алмазов № 1 от 10.08.2023.</p>	<p>Цена Генерального соглашения об общих условиях купли-продажи обработанных природных алмазов № 1 от 10.08.2023 в связи с</p>	<p>Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента</p>	<p>Извещение от 26.02.2024 № 01-ДА/722 Требования о необходимости</p>

	обработанных природных алмазов № 1 от 10.08.2023		заключением Дополнительного соглашения № 1 не изменилась. Предельная сумма контрактов, заключенных в рамках Генерального соглашения – 2 000 000 000,00 руб. ¹⁶⁴	[доступ к сведениям ограничен]	получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Покупатель)	Дополнительное соглашение № 2 к Генеральному соглашению об общих условиях купли-продажи обработанных природных алмазов № 1 от 10.08.2023	Увеличение лимита, предусмотренного п.3.2. и 3.6 Генерального соглашения об общих условиях купли-продажи обработанных природных алмазов № 1 от 10.08.2023.	Цена Генерального соглашения об общих условиях купли-продажи обработанных природных алмазов № 1 от 10.08.2023 в связи с заключением Дополнительного соглашения № 2 не изменилась. Предельная сумма контрактов, заключенных в рамках Генерального соглашения – 2 000 000 000,00 руб. ¹⁶⁵	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 01.11.2024 № 01-ДА/3817 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Банк) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)	Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 18/0000/0021/414/п-1 от 20.05.2019	Увеличение размера обязательств Поручителя по возмещению платежей, уплаченных Банком по гарантиям, до 1,5 млрд рублей и обязательств по возмещению других платежей в соответствии с Договором поручительства № 18/0000/0021/414/п-1 от 20.05.2019, включая комиссии и штрафные неустойки.	Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи банковский гарантий 1 500 000 000 руб.	Председатель Наблюдательного совета Компании и Председатель Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Правления Компании и член Совета директоров	Извещение от 15.03.2024 № ДО01-АУ-РП-5/3 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

¹⁶⁴ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

¹⁶⁵ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

				<p>выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]</p> <p>Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]</p>	
[доступ к сведениям ограничен] (Кредитор или Банк)	Генеральное соглашение о предоставлении кредитных средств в рублях и/или юанях	Соглашение регулирует общие условия и порядок заключения Кредитных сделок, порядок осуществления Сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность Сторон за неисполнение обязательств по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в российских рублях и/или китайских юанях при условии заключения между Кредитором и Заемщиком Кредитных сделок. Заявления (Оферты) Заемщика, акцептованные Кредитором, являются неотъемлемой частью Соглашения.	Лимит задолженности по кредитной линии – 25 000 000 000,00 руб. Для пересчета в валюту лимита задолженности суммы долга в другой валюте применяется курс Банка России.	Член Наблюдательного совета Компании и Председатель Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 30.09.2024 № ДО01-АУ-РП-5/12
				<p>По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица [доступ к сведениям ограничен] в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0%.</p>	Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Банк)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору об организации поставок бриллиантов от 17.05.2023 № 47311-05-23-13	Продление срока действия скидок, предусмотренных пунктами 3.1.2, 3.1.3 Договора об организации поставок бриллиантов от 17.05.2023 № 47311-05-23-13.	Цена Договора об организации поставок бриллиантов от 17.05.2023 № 47311-05-23-13 в связи с заключением Дополнительного соглашения № 1 не	Член Наблюдательного совета Компании и Председатель контрагента, член Наблюдательного совета контрагента	Извещение от 28.12.2023 № 01-ДА/3318
					Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на

			изменилась. Предельная сумма контрактов, заключенных в рамках Договора – 700 000 000,00 руб. ¹⁶⁶	[доступ к сведениям ограничен]	совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Банк)	Договор об организации поставок	В соответствии с условиями Договора Компания обязуется заключать с Банком контракты купли-продажи обработанных природных алмазов (сертифицированных бриллиантов натуральных далее – «бриллианты»). Ассортимент, количество, цена и сроки поставки бриллиантов определяются в контракте купли-продажи, который оформляется с учетом условий, указанных в Договоре.	Предельная цена всех поставленных в рамках Договора бриллиантов, включая издержки, компенсации и прочие расходы, понесенные Компанией в связи с исполнением своих обязательств по Договору – 1 323 000 000,00 руб. ¹⁶⁷	Член Наблюдательного совета Компании и Председатель контрагента, член Наблюдательного совета контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 16.05.2024 № 01- ДА/1719 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
[доступ к сведениям ограничен] (Кредитор) [доступ к сведениям ограничен] (Выгодоприобретатель /Должник)	Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 091S6P001 от 12.05.2023	В связи с увеличением суммы лимита по Кредитному соглашению и изменению максимальных порогов процентной ставки соответствующие изменения внесены в Договор поручительства № 091S6P001 от 12.05.2023.	Размер обязательства поручителя по погашению основного долга – лимит выдачи кредитной линии 3 000 000 000 руб.	Генеральный директор- председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя Маринычев П.А. Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 19.11.2024 № ДО01-АУ-РП-5/15 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.

¹⁶⁶ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

¹⁶⁷ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

[доступ к сведениям ограничен] (Банк/Покупатель)	Генеральное соглашение об общих условиях купли-продажи бриллиантов № 01/2022-ДК от 12.12.2022 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2024	Генеральное соглашение устанавливает общие условия заключения и исполнения сторонами контрактов купли-продажи бриллиантов. По условиям контрактов Компания обязуется передать Банку в собственность бриллианты в соответствии с ассортиментом, количеством и по цене, указанной в Подтверждении, а Банк обязуется принять бриллианты и оплатить за них определенную денежную сумму (цену). Контракт заключается посредством обмена сторонами Подтверждениями, содержащими существенные условия Контракта и ссылку на Генеральное соглашение.	Предельная сумма контрактов, заключенных в рамках Генерального соглашения – 2 000 000 000,00 руб. ¹⁶⁸	Член Наблюдательного совета Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен] Член Наблюдательного совета Компании и член Совета директоров контрагента [доступ к сведениям ограничен]	Извещение от 27.04.2024 № 01-ДА/1560 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
---	--	--	--	--	--

¹⁶⁸ НДС по ставке 0% на основании подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
*полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) прекращены 01.07.2024

Приложение 9. Отчет о соблюдении АК «АЛРОСА» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2024 году

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 06.03.2025 (протокол № 01/424-ПР-НС от 07.03.2025).

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>На основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ в отчетном периоде годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.</p> <p>При этом Компания в рамках подготовки к общему собранию акционеров обеспечивает работу иных доступных способов коммуникаций с акционерами, посредством телефонной связи и электронной почты, а также «Личного кабинета акционера», в котором предоставляется возможность акционерам задавать вопросы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, высказать свою позицию.</p> <p>Также акционерам заблаговременно предоставляется возможность ознакомления с подробными материалами (на русском и английском языке) по каждому вопросу повестки дня, в том числе включая пояснительные записки, сведения о кандидатах в органы управления и контроля, иные документы и материалы.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Квазиказначейские акции в количестве 152 329 800 шт., что составляет 2,0683% уставного капитала Компании, находящиеся в управлении фонда по общему правилу не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При этом по отдельному решению Наблюдательного совета Компании фондом может осуществляться голосование акциями Компании. В целях обеспечения формирования Ревизионной комиссии Компании Наблюдательный совет согласовал фонду возможность голосования акциями Компании по одному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)». По мнению Компании указанное голосование фондом по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии не приводит и не может привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля и направлено на формирование органов контроля лицами, предложенными акционерами в установленном порядке.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p>		
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том	1. В отчетном периоде совет директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Годовым общим собранием акционеров Компании (20.05.2024) избрано три независимых директора. Указанная практика соответствует требованиям Правил листинга Московской биржи.</p> <p>С учетом количественного состава Наблюдательного совета (15 членов), акционерам рекомендуется избирать не менее пяти независимых директоров. Недостаточное количество независимых директоров обусловлено тем, что в избранном составе Наблюдательного совета директора, отвечающие критериям независимости, отсутствуют.</p> <p>Компания имеет ограниченную возможность влиять на состав кандидатов в Наблюдательный совет, выдвигаемый Российской Федерацией, Республикой Саха (Якутия). В настоящее время, в связи с санкционными ограничениями другие акционеры, владельцы акций в свободном обращении не имеют возможности вносить предложения по кандидатам, в том числе кандидатам – независимым директорам.</p> <p>До 2022 года количество независимых директоров в Наблюдательном совете составляло 5 директоров. Компания (Наблюдательный совет, Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете и исполнительные органы) ежегодно, при выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, проводит работу с акционерами, в т.ч. с</p>

			<p>Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия), по необходимости выдвижения в состав Наблюдательного совета большего количества независимых директоров для их избрания в состав Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров. В 2020 году Наблюдательным советом утверждено Положение о преемственности членов Наблюдательного совета (протокол № 01/312-ПР-НС от 06.05.2020), в соответствии с которым:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к принципам преемственности отнесено стремление Компании и ее акционеров к тому, чтобы независимые директора составляли до одной трети избранного состава Наблюдательного совета (п. 2.2); - Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает выявление потребностей Наблюдательного совета в дополнительных компетенциях (в том числе с учетом ежегодной оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов), а также оценку кандидатов в соответствии с требованиями и принципами Положения и предоставление рекомендации Наблюдательному совету для принятия корпоративных решений (утверждение списка кандидатов и рекомендации акционерам по голосованию на собрании по вопросу избрания членов Наблюдательного совета) (п. 4.1). <p>В целях снижения потенциальных рисков принятия решений Наблюдательным советом без участия рекомендуемого количества независимых директоров, ключевые решения принимаются по рекомендации Комитетов при Наблюдательном совете. При этом Комитет по аудиту полностью состоит из независимых директоров,</p>
--	--	--	--

				Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из большинства независимых директоров, председатель является независимым директором. Также в Компании избран старший независимый директор, консолидирующий мнение независимых директоров. Старший независимый директор имеет обширный опыт работы в горнорудной отрасли, является признанным лидером и уважаемым управленцем. Компания, в рамках имеющихся полномочий, имеет намерение в 2025 году сформировать Наблюдательный совет по итогам годового Общего собрания акционеров с избранием рекомендованного количества независимых директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде существенные корпоративные действия не совершались.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Компании из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедрено определение среди независимых директоров старшего независимого директора. Избрание такого подхода, по мнению Компании, оптимально соответствует структуре акционерного капитала Компании.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает	1. Обязанность председателя совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	очной форме.	Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	По пункту 1: В целях надлежащего выполнения функций, Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 4 человек. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны все независимые директора (3) в составе Наблюдательного совета и 1 неисполнительный директор, не являющийся председателем Наблюдательного совета. Председатель Комитета – независимый директор. Указанная практика соответствует требованиям Правил листинга Московской биржи.

		<p>вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>	<p>За избрание в состав комитета неисполнительного директора единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета, включая независимых директоров, что свидетельствует о признании Наблюдательным советом наличия у данного неисполнительного директора обширного профессионального опыта, необходимых компетенций и способности внести значимый вклад в работу комитета, а также признание несоответствия данного неисполнительного директора критериям независимости формальным, не влияющим на способность выносить независимые и объективные суждения, не связанные и не обусловленные влиянием Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>Кроме того, ежегодно проводится самооценка эффективности деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям, по результатам которой состав Комитета по кадрам и вознаграждениям сбалансирован с точки зрения профессиональных компетенций, опыта и деловых навыков, что признано достаточным для эффективного выполнения Комитетом своих функций. В отчетном периоде проведена внешняя оценка деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям, выводы которой подтверждают профессионализм, опыт и независимость в принятии решений члена Комитета, входящего в состав комитета неисполнительного директора. В целях снижения потенциальных рисков принятия решений Комитетом в составе три плюс один, где трое независимых директоров и один неисполнительный директор</p>
--	--	--	--

				положением о Комитете по Кадрам и вознаграждениям предусмотрено что все решения (рекомендации) Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета. Голос Председателя Комитета, который является независимым директором является решающим в случае равенства голосов. Также в состав Комитета входит старший независимый директор. Старший независимый директор имеет обширный опыт работы в горнорудной отрасли, является признанным лидером, имеет опыт управления крупными компаниями. Компания, в рамках имеющихся полномочий, планирует в 2025 году сформировать Комитет с избранием в него рекомендованного количества независимых директоров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	Задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.

		акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	По пункту 3: В 2021 году результаты самооценки качества работы были рассмотрены Наблюдательным советом на очном заседании (протокол от 28.04.2021 № 01/332-ПР-НС). В 2022, 2023, 2024 годах результаты самооценки Наблюдательного совета рассмотрены на заочном заседании

		<p>совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>		<p>Наблюдательного совета в связи с рассмотрением результатов самооценки очно Комитетами при Наблюдательном совете, направлении материалов самооценки на заочное рассмотрение Наблюдательного совета заблаговременно (более чем за 7 рабочих дней) и возможностью проведения отдельных встреч (совещаний) с членами Наблюдательного совета по обсуждению итогов самооценки, предоставления им развернутой информации, формированием предложений и планов будущей работы по совершенствованию практик Наблюдательного совета и Комитетов. Выбранный формат работы с отчетами о самооценке по мнению Компании более эффективен с учетом ограниченного времени для проведения очных заседаний Наблюдательного совета, учитывая персональный состав Наблюдательного совета Компании. Очное рассмотрение отчета на Комитете по Кадрам и вознаграждениям и отдельно с рядом членов Наблюдательного совета рассматривается Обществом как мероприятия, снижающие риск принятия неэффективных решений Наблюдательным советом заочно. Компания планирует, с учетом графика Председателя Наблюдательного совета, рассмотреть результаты оценки Наблюдательного совета в 2025 году на очном заседании.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		комитетов совета директоров не осуществлялась.		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Внутренними документами Компании не предусмотрено предоставление акций Компании членам Наблюдательного совета.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	По пункту 2: АК «АЛРОСА» (ПАО) на постоянной основе раскрывало информацию о составе исполнительных органов и Наблюдательного совета, независимости членов совета и их членстве в комитетах до 2022 года. Персональные сведения о составе Наблюдательного совета и исполнительных органов в отчетном году не раскрывались. При этом, по состоянию на февраль 2025 года раскрыта информация о Председателе Наблюдательного совета, его заместителях, Председателях Комитетов при Наблюдательном совете и независимых директорах (информация раскрыта в Программе Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг.). В отчетном году информация о единоличном исполнительном органе Компании была раскрыта. В целях снижения потенциальных рисков от нераскрытия части

				<p>информации о лицах, входящих в состав исполнительных органов, Наблюдательного совета, Компания предоставляет данную информацию государственным органам, контрагентам, акционерам, инвесторам с одновременным принятием мер защиты такой информации и четкой идентификацией получателей информации.</p> <p>В течении 2025 года Компания планирует публичное раскрытие информации о членах Наблюдательного совета Компании, а также продолжит раскрытие информации о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществляется не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>По пункту 3: АК «АЛРОСА» (ПАО) на постоянной основе раскрывало информацию на русском и английском языках до 2022 года.</p> <p>На основании законодательных актов Российской Федерации¹ с целью минимизации санкционных рисков Компания раскрывает частично или не раскрывает в полном объеме информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>В целях снижения потенциальных рисков от нераскрытия информации на английском языке, Компания по</p>

				<p>ключевым корпоративным событиям в 2024 году раскрывала информацию на английском языке, в частности материалы к годовому и внеочередному Общему собранию акционеров. Также в Компании создан механизм, позволяющий любому акционеру обратиться с запросом на любом языке посредством телефонной связи, электронной почты или «Личного кабинета акционера». Компания предоставляет по запросу информацию с одновременным принятием мер защиты такой информации и четкой идентификацией получателей информации.</p> <p>Вышеуказанное несоответствие критерию является ограниченным во времени, и Компания имеет намерение восстановить соблюдение данного критерия, которое существовало до 2022 года, после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность реализации санкционных рисков, и отмены законодательных актов Российской Федерации, направленных на снижение санкционных рисков¹.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>По пункту 3: АК «АЛРОСА» (ПАО) на постоянной основе раскрывало информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение до 2022 года.</p> <p>На основании законодательных актов Российской Федерации, направленных на снижение санкционных рисков¹, с целью минимизации санкционных рисков на корпоративном сайте Компании в сети Интернет исключена из публичного доступа информация о подконтрольных организациях, имеющих существенное значение.</p> <p>В целях снижения потенциальных</p>

		<p>деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		<p>рисков от нераскрытия информации о подконтрольных организациях, имеющих существенное значение, Компания предоставляет данную информацию по запросам государственных органов, контрагентов, акционеров, инвесторов с одновременным принятием мер защиты такой информации и четкой идентификацией получателей информации.</p> <p>Корпоративная структура Группы АЛРОСА характеризуется тем, что большая часть бизнеса ведется через Компанию, доля бизнеса у дочерних обществ не существенная.</p> <p>Вышеуказанное несоответствие критерию является ограниченным во времени, и Компания имеет намерение восстановить соблюдение данного критерия, которое существовало до 2022 года, после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность реализации санкционных рисков, и отмены законодательных актов Российской Федерации, направленных на снижение санкционных рисков¹.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.</p>		
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде существенные корпоративные действия не совершались.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.		
--	--	---	--	--

Приложение 10. Заключение Ревизионной комиссии

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год

г. Москва

24 марта 2025 года

Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО), избранной годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 20 мая 2024 года, проведена ежегодная проверка (далее - ревизионная проверка) финансово - хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) за 2024 год.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Компании, Положения о Ревизионной комиссии Компании, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с утвержденной Ревизионной комиссией Программой проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

2. Анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей.

3. Проверка расходования чистой прибыли.

4. Проверка порядка расчета размеров, а также корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО).

5. Анализ результатов сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) на внутреннем и внешнем рынках в 2024 году.

6. Анализ результатов внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Анализ информации о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Анализ закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.

9. Анализ выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Ростехнадзора, Росприроднадзора).

10. Проверка исполнения директивных указаний Правительства Российской Федерации.

11. Проверка организации в АК «АЛРОСА» (ПАО) системы, обеспечивающей противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

12. Проверка выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций, отраженных в предыдущем Акте Ревизионной комиссии (раздел 12 Акта Ревизионной комиссии Компании за 2023 год).

Ревизионной комиссией в ходе проведения проверки были рассмотрены и проанализированы следующие документы, представленные Компанией:

1. Проект Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) за 2024 год.
2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Приказ об учетной политике на 2024 год для целей бухгалтерского учета (на электронном носителе), приказ об учетной политике на 2024 год для целей налогообложения (на электронном носителе).
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2024 год:
 - бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
 - отчет о прибылях и убытках.
5. Отчет об уплате налогов, сборов и других обязательных платежей Компании за 2023-2024 годы.
 6. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах в 2024 году.
 7. Справка об устранении недостатков, выявленных предыдущей ревизией.
 8. Таблица «Анализ показателей АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2024 г.».
 9. Результаты сбытовой политики Компании на внутреннем и внешнем рынках в 2024 году.
 10. Сводная информация о ввозе/вывозе Компании необработанных алмазов и бриллиантов (в физических и денежных показателях).
 11. Отчет по алмазодобыче по Группе АЛРОСА за 2023-2024 гг. (в разрезе предприятий, ГОКов, месторождений).
 12. Отчет по добыче алмазов по оценке ЕСО по Группе АЛРОСА за 2023-2024 гг. по номенклатуре ОКПД 14.50.21.120 и ОКПД 14.50.22.110 (в помесечной разбивке, в разрезе лицензиатов, в каратах и долларах США).
 13. Аналитическая справка по закупкам за 2024 год.
 14. Сводный бюджет затрат труда по Компании за 2023-2024 гг. в разрезе структурных подразделений (расшифровка численности, ФОТ, СЗП.).
 15. Результаты внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).
 16. Отчет о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 г.
 17. Информация о выполнении АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других).
 18. Информация о выполнении АК «АЛРОСА» (ПАО) директивных указаний Правительства Российской Федерации за 2024 год.
 19. Информация об организации в Компании системы, обеспечивающей противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации информацией и манипулированию рынком.

Общая информация.

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), сокращенное наименование АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания), является публичным акционерным обществом и действует на основании Устава, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Место нахождения Компании: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6.

Основной целью деятельности Компании является получение прибыли и обеспечение интересов ее акционеров, для достижения которой Компания осуществляет следующие виды деятельности: разработка месторождений алмазов, в том числе добыча алмазов, обработка и продажа алмазов (в обработанном и необработанном виде), а также производство и сбыт любых видов изделий из природных алмазов (как производственно-технического, так и потребительского назначения), разработка месторождений иных полезных ископаемых, добыча и обогащение железных руд и руд иных металлов открытым и подземным способами, сбыт (продажа) полезных ископаемых, обогащенных руд и металлов, а также иные виды деятельности, охватывающие экологические, инвестиционные, социальные, юридические, научно-технические сферы деятельности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерский учет в Компании ведется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия), Учетной политикой Компании.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год составлена в соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иных нормативных актах.

По результатам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год:

Балансовая стоимость активов увеличилась на 51 178 млн рублей (+7,7%) в основном за счет увеличения стоимости основных средств (+5 330 млн рублей), отложенных налоговых активов (+8 100 млн рублей) и ростом стоимости запасов (+40 903 млн рублей).

С 2023 года размер собственного капитала уменьшился на 24 779 млн рублей (- 6%) 412 079 млн рублей до 387 300 млн рублей. Причиной снижения собственного капитала является уменьшение нераспределенной прибыли с 357 644 млн рублей до 332 867 млн рублей (- 6,9%) в связи с выплатой дивидендов по итогам 2023 года и 1 полугодия 2024 года в размере 33 090 млн рублей.

По сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2023 (149 935 млн рублей) задолженность по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам увеличилась в рублевой оценке на 59 609 млн рублей (+40%) и по состоянию на 31.12.2024 составила 209 544 млн рублей, что в основном связано с размещением биржевых облигаций.

По состоянию на 31.12.2024 кредиторская задолженность составила 29 443 млн рублей, что на 6 297 млн рублей (+22%) больше показателя на 31.12.2023 (23 146 млн рублей).

Выручка от продаж продукции, работ, услуг АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год по сравнению с показателем 2023 года уменьшилась на 76 751 млн рублей (-28,5%) и составила 192 279 млн рублей. Значительное снижение выручки объясняется сокращением объема продаж алмазного сырья в результате ухудшения рыночной конъюнктуры и падения цен.

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг, с учетом коммерческих и управленческих расходов, за 2024 год составила 163 946 млн рублей. По сравнению с 2023 годом (172 615 млн рублей) данный показатель уменьшился на 8 670 млн рублей (-5%).

Факторы, которые повлияли на изменение себестоимости в 2024 году по сравнению с 2023 годом:

1) уменьшение расходов на НДС в связи с:

- высокой базой 2023 года («разовые» платежи по Федеральному закону от 28.12.2022 № 566-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и доначисление налога по уточненным налоговым декларациям за периоды 2021-2022 годов в отношении алмазов массой 10,8 карата и более);

- снижением цен на алмазное сырье, что повлияло на налоговую базу 2024 года;

2) рост расходов на оплату труда в связи с индексацией заработной платы с 1 июля 2024 года на 8,6%, а также ростом среднесписочной численности на 3,2%;

3) увеличение материальных затрат в связи с ростом объемов грузоперевозок и инфляционного фактора.

Коммерческие расходы 2024 года составили 13 016 млн рублей, что в 4,5 раза больше показателя 2023 года (2 869 млн рублей), что обусловлено:

- введением экспортной таможенной пошлины согласно постановлению Правительства РФ от 21.09.2023 № 1538, действующей с 01.10.2023 по 31.12.2024 г. В 2024 году расходы на экспортную таможенную пошлину составили 8 667 млн рублей;

- ростом расходов на услуги рекламы с 529 млн рублей до 3 364 млн рублей.

Управленческие расходы выросли на 1 015 млн рублей (+6,3%), из них наибольший рост наблюдается по оплате труда и проезду в отпуск работников и членов их семей (+460 млн рублей или 9,5%).

Прибыль до налогообложения за 2024 год составила 14 036 млн рублей, что в 7,3 раза меньше показателя за 2023 год (102 010 млн рублей).

Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 8 317 млн рублей, что в 10 раз меньше показателя 2023 года (83 395 млн рублей).

Отмечается снижение чистых активов Компании: на начало анализируемого периода они составляли 412 978 млн рублей, в конце периода достигли 387 879 млн рублей (-6,1%), что

обусловлено ростом долгосрочных обязательств (с 136 346 млн рублей до 223 479 млн рублей).

Резервный капитал – 736,5 млн рублей, создан за счет чистой прибыли в соответствии с Уставом Компании и предназначен для покрытия убытков Компании, а также для погашения облигаций и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

Уставный капитал Компании сформирован в соответствии с Уставом и составляет 3 682 млн рублей. Уставный капитал Компании разделен на 7 364 965 630 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов.

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 31.12.2024 г. составила 332 867,5 млн рублей со снижением к 31.12.2023 г. на 24 776,5 млн рублей (357 644,0 млн рублей).

20 мая 2024 года годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принято решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 14 877,2 млн руб. или 2,02 рублей на одну акцию.

С учетом промежуточных дивидендов, объявленных (выплаченных) по итогам первого полугодия 2023 г. в сумме 27 765,9 млн руб., совокупная сумма дивидендных выплат за 2023 г. составила 42 643,1 млрд руб. или 5,79 рублей на одну акцию.

Внеочередным общим собранием акционеров Компании, состоявшимся 30.09.2024 г., было принято решение направить на выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 2024 г. 18 338,8 млн рублей, что эквивалентно 2,49 руб. на одну акцию, выплата проведена за счет нераспределенной прибыли.

Итоги производственной деятельности.

Среднесписочная численность работников Компании за 2024 год составила 21 318 и по сравнению с 2023 годом увеличилась на 653 ед. Увеличение численности по Компании объясняется ростом производственной программы по отдельным переделам производственного цикла; реорганизацией и централизацией служб; структурными изменениями.

В 2024 году среднемесячная заработная плата сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8,4% и составила 206,7 тыс. рублей в месяц. В 2024 году фонд оплаты труда в целом по Компании фактически составил 52873 млн рублей, что на 11,9 % выше уровня предыдущего года, главным образом, вследствие индексации заработной платы работников на 8,06%, повышения реального дохода работников самых востребованных рабочих профессий, увеличения объемов работ производственной программы 2024 г.

Рост КПЭ АЛРОСА «Производительность труда», рассчитанного в соответствии с методикой, утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) в июне 2024 г., по итогам деятельности за 2024 г. составил 5,29% против целевого значения 5% и уровня +4,4%, достигнутого годом ранее. Положительная динамика показателя обусловлена рациональным подходом к использованию трудовых ресурсов, системными инициативами в направлении непрерывных улучшений условий труда и повышением мотивации персонала.

Выводы Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.

Ревизионная комиссия отмечает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2024 год составлена в полном объеме по формам в соответствии с Учетной политикой Компании. В ходе проверки состояния бухгалтерской (финансовой) отчетности фактов нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Компании, не выявлено.

Достоверность бухгалтерской отчетности за 2024 год подтверждена аудиторским заключением ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» от 26.02.2024.

Годовой отчет Компании за 2024 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ревизионная комиссия в результате анализа представленных АК «АЛРОСА» (ПАО) документов и проверок, проведенных выборочным методом, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2024 год. Фактов нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год не выявлено.

Ревизионная комиссия считает возможным рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года.

В 2024 году Ревизионная комиссия не направляла требований о созыве заседаний Наблюдательного совета или внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Председатель Ревизионной комиссии	подпись	ФИО
--	----------------	------------

**Члены Ревизионной
комиссии:**

подпись	ФИО
подпись	ФИО
подпись	ФИО
подпись	ФИО

Приложение 11. Неоконченные судебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2024 года всего на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций находилось 51 неоконченное судебное разбирательство (решение по которому не вступило в законную силу), в котором Компания выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности на сумму 1 746 825 600, 49 руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года всего на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций находилось 17 неоконченных судебных разбирательств (решение по которым не вступило в законную силу), в которых Компания выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности на сумму 157 508 407,23 руб.

Приложение 12. Информация о государственной поддержке

Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец 2024 г.

Краткое описание проекта / направление субсидии	Фактическая ситуация с получением субсидий	Использование средств на конец отчетного периода, млн руб.
АК «АЛРОСА» (ПАО)		
Предоставление субсидии из государственного бюджета РС (Я) работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов	Остаток субсидии в сумме 3,7 млн руб. будет использован в течение 2025 года	0,8
Предоставление субсидии на услуги по обслуживанию полетов ВС МЧС	Субсидия получена и использована в полном объеме	5,3
Дочерние и зависимые компании		
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	Всего было получено бюджетных средств в сумме 1 444,8 млн руб., в том числе 8,5 млн руб. за 2023 год.	1 444,8
Предоставление субсидии Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан	Субсидия получена и использована в полном объеме	1,66
Предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат, связанных со строительством объектов газоснабжения и газификации на территории Республики Саха (Якутия).	Субсидия получена и использована в полном объеме	11,84
Предоставление из федерального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушных перевозок пассажиров по специальному тарифу (ФАВТ)	Субсидии не носят целевой характер. Средства получены из бюджета и израсходованы в полном объеме на финансирование текущей деятельности предприятия. Получена субсидия в сумме 239,86 млн руб.	239,86
Предоставление субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан	Субсидии носят целевой характер. Средства получены из бюджета и израсходованы в полном объеме	0,99
Предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с государственным урегулированием тарифов при выполнении воздушных	Субсидии не носят целевой характер. Средства получены из бюджета и израсходованы в полном объеме на финансирование текущей деятельности предприятия.	77,42

перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Республики Саха (Якутия) (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия))	Возврат остатка неиспользованной субсидии 2,97 млн руб.	
Предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия))	Субсидии не носят целевой характер. Средства получены из бюджета и израсходованы в полном объеме на финансирование текущей деятельности предприятия.	110,33
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа в 2023 году	Субсидия получена и использована в полном объеме	1 290,8
Предоставление субсидии Фондом социального страхования Российской Федерации в 2024 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан	Субсидия получена и использована в полном объеме	0,71
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)	Субсидия получена и использована в полном объеме	1 007,17
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием мер поддержки работникам, привлеченным для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации	Субсидия предоставлена в размере 2,0 млн. руб.	0,85
Получена субсидия на комплексный проект по созданию высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды ОФ с переработкой отходов в товарную продукцию.	За отчетный 2024 год работы, предусмотренные Планом-графиком реализации комплексного проекта в I полугодии, выполнены в полном объеме и приняты в сумме 65,0 млн руб. Остаток средств в сумме 25,0 млн руб. будет использован в течение 2025 года.	65,0
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции. Результат предоставления субсидии - развитие в 2024 году экспортного потенциала Санкт-Петербурга за счет транспортировки продукции	Субсидия получена и использована в полном объеме	4,53

Приложение 13. Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов

Заседания Наблюдательного совета

Орган управления, принявший решение, реквизиты протокола	Вопрос повестки дня, №	Решения
Наблюдательный совет от 06.03.2024, протокол от 07.03.2024 № 01/397-ПР-НС	1. О совмещении Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должностей в органах управления других организаций.	Согласиться с совмещением Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должности в органах управления других организаций.
	2. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2023 года.	Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2023 года.
	3. Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Утвердить отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 3-1 к протоколу.
	4. О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	1. Признать данные, приведенные в Отчете о соблюдении АК «АЛРОСА» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2023 году (далее – Отчет), содержащими полную и достоверную информацию. 2. Включить Отчет в состав Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.

	5. Об утверждении отчетов о выполнении индивидуальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).	1. Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных квартальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) корпоративного секретаря за IV квартал 2023 года (нарастающим итогом) согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2. Установить значение коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за IV квартал 2023 года - 1,3 (из 1,5, определяется в соответствии с Положением о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 05.03.2022, протокол № 01/353-ПР-НС). 3. Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных годовых показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) корпоративного секретаря за 2023 год согласно приложению № 5-2 к протоколу. 4. Установить значение коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год - 1,3 (из 1,5, определяется в соответствии с Положением о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 05.03.2022, протокол № 01/353-ПР-НС).
Наблюдательный совет от 11.03.2024, протокол от 12.03.2024 № 01/398-ПР-НС	1. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в другой организации.	Одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в хозяйственном обществе способом и на условиях согласно приложению № 1-1 к протоколу.
	2. Об отдельных вопросах деятельности.	Одобрить существенные условия процедуры продажи 1 572 760 обыкновенных именных акций хозяйственного общества, составляющих 47,3677 % от уставного капитала, согласно приложению № 2-1 к протоколу.
Наблюдательный совет от 20.03.2024, протокол от 20.03.2024 № 01/399-ПР-НС	1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).	В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

	2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).	В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: 1. Дмитриев Кирилл Александрович; 2. Донец Андрей Иванович; 3. Иванов Сергей Сергеевич; 4. Маринычев Павел Алексеевич; 5. Моисеев Алексей Владимирович; 6. Рюмин Андрей Валерьевич; 7. Силуанов Антон Германович; 8. Фрадков Петр Михайлович; 9. Дяченко Сергей Николаевич; 10. Николаев Айсен Сергеевич; 11. Местников Сергей Васильевич; 12. Багынанов Павел Николаевич; 13. Николаев Игорь Иванович; 14. Григорьева Евгения Васильевна; 15. Лобашев Андрей Альбертович.
	3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО).	В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО)
Наблюдательный совет от 29.03.2024, протокол от 01.04.2024 № 01/400-ПР-НС	1. Об актуализации Стратегии цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021- 2024 годов.	Утвердить актуализированную Стратегию цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021-2024 годов согласно приложению № 1-1 к протоколу.
	2. Об утверждении Отчета о реализации в 2023 г. Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг. и выполнении ключевых показателей эффективности.	1. Утвердить Отчет о реализации в 2023 г. Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг. и выполнении ключевых показателей эффективности согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. не позднее 1 июня 2024 г. направить Отчет о реализации в 2023 г. Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг. и выполнении ключевых показателей эффективности в Минфин России, Минэкономразвития России и Росимущество.
Наблюдательный совет от 09.04.2024, протокол от	1. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития	Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год согласно приложению № 1-1 к протоколу.

10.04.2024 № 01/401-ПР-НС	и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.	
	2. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год.	Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год согласно приложению № 2-1 к протоколу.
	3. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2023 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год.	1. Одобрить Годовой отчет по критическим рискам за 2023 год согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год согласно приложению № 3-2 к протоколу.
	4. Об утверждении актуализированного уровня риск-аппетита АК «АЛРОСА» (ПАО).	Сохранить определение риск-аппетита АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета 20.04.2023 (протокол № 01/376-ПР-НС от 21.04.2023).
	5. Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.	1. Утвердить Отчет по результатам внешней независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2. Утвердить Отчет по результатам оценки практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год согласно приложению № 5-2 к протоколу.
	6. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.	1. Принять к сведению отчет по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год согласно приложению № 6-1 к протоколу. 2. Оценить деятельность Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год «соответствует ожиданиям».
	7. О согласовании актуализированных ключевых показателей эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год.	Согласовать актуализированные ключевые показатели эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год согласно приложению № 7-1 к протоколу.
	8. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2023 год и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА на 2024 год с	1. Утвердить отчет о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов (Программы ПОЭСР) Группы АЛРОСА за 2023 г. согласно приложению № 8-1 к протоколу. 2. Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов (Программу ПОЭСР) Группы АЛРОСА на 2024 год с прогнозными значениями на период до 2028 года согласно приложению № 8-2 к протоколу.

<p>прогнозными значениями на период до 2028 года.</p>	
<p>9. О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году согласно приложению № 9-1 к протоколу.</p>
<p>10. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>1. Утвердить отчет о работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 10-1 к протоколу. 2. Утвердить отчет о работе Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 10-2 к протоколу. 3. Утвердить отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 10-3 к протоколу.</p>
<p>11. Об отчете о выполнении Плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2023 год.</p>	<p>Рассмотрев отчет о выполнении плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2023 год (приложение № 11-1 к протоколу), оценить применение показателя депремирования «Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению» как «нет» (депремирование не применяется).</p>
<p>12. Об отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год.</p>	<p>1. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год для целей определения размера вознаграждения Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 12-1 к протоколу. 2. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год для целей определения размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа – Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 12-2 к протоколу. 3. Установить индивидуальную оценку трудовой деятельности Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) С.С. Иванова за 2023 год – 6 баллов из 6 баллов (согласно Положению о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденному Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 08.06.2022, протокол № 01/361-ПР-НС от 09.06.2022). 4. Установить индивидуальную оценку трудовой деятельности Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) П.А. Маринычева за 2023 год – 6 баллов из 6 баллов (согласно Положению о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденному Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 08.06.2022, протокол № 01/361-ПР-НС от 09.06.2022, с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 29.06.2023, протокол № 01/384-ПР-НС от 29.06.2023). 5. Установить обобщенную оценку работы коллегиального исполнительного органа – Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год – 6 баллов из 6 баллов (согласно Положению о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденному Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 08.06.2022, протокол № 01/361-ПР-НС от 09.06.2022).</p>

	13. Об отдельных вопросах деятельности.	<i>Доступ к сведениям ограничен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>
	14. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).	1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении Генерального директора-Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 14-1 к протоколу. 2. Установить, что изменения подлежат применению для выплат Генеральному директору – Председателю Правления компенсирующей выплаты по итогам II полугодия 2023 года в размере, определенном в соответствии с Методикой расчета компенсирующей выплаты членам Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденной Наблюдательным советом Компании.
	15. О компенсирующих выплатах членам Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за II полугодие 2023 года.	1. Утвердить значения коэффициентов выплат (Квып) для расчета размеров компенсирующих выплат за II полугодие 2023 года членам Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 1,148934, Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 1,06. 2. Начислить членам Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) компенсирующие выплаты за II полугодие 2023 года в соответствии с Методикой расчета компенсирующей выплаты членам правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 28.06.2022 (Протокол от 29.06.2022 № 01/362-ПР-НС), с учетом значений Квып по пункту 1 решения, доплату компенсирующих выплат за I полугодие 2023 г. - с учетом значения Квып на уровне 1,0839, утвержденного Наблюдательным советом 15.08.2023 (протокол от 16.08.2023 № 01/388-ПР-НС), согласно приложению № 15-1 к протоколу.
Наблюдательный совет от 12.04.2024, протокол от 15.04.2024 № 01/402-ПР-НС	1. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.	Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год согласно приложению № 1-1 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить представленный Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО).
	2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.	Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2023, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.

	<p>3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:</p> <p>1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 г.: чистая прибыль по итогам 2023 г. -83 395 034 374,02 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - 2 199 467,00 руб. на выплату дивидендов: - 42 643 150 997,70 руб. промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2023 г. (выплачены) - 27 765 920 425,10 руб. по результатам деятельности за 2023 год (к уплате) - 14 877 230 572,60 руб. Чистую прибыль в размере 40 749 683 909,32 руб. не распределять.</p> <p>2) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>3) Утвердить 31 мая 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
--	--	---

	<p>4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2023 года.</p>	<p>1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2023 года: Багынанов Павел Николаевич; Григорьева Евгения Васильевна; Дмитриев Кирилл Александрович; Донец Андрей Иванович; Дяченко Сергей Николаевич; Иванов Сергей Сергеевич; Лобашев Андрей Альбертович; Маринычев Павел Алексеевич; Местников Сергей Васильевич; Моисеев Алексей Владимирович; Николаев Айсен Сергеевич; Николаев Игорь Иванович; Рюмин Андрей Валерьевич; Силуанов Антон Германович; Фрадков Петр Михайлович.</p> <p>2. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета с точки зрения наличия у них профессиональной квалификации, необходимых знаний, опыта, навыков и деловых качеств, соответствующих текущим и ожидаемым потребностям АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе для реализации стратегических целей Компании, принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и требующимися для эффективного осуществления его функций, безупречной деловой и личной репутации и отсутствия конфликта интересов согласно приложению № 4-1 к протоколу.</p> <p>3. Подтвердить соответствие кандидатов в члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) требованиям п. 5.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>
	<p>5. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2023 года.</p>	<p>Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2023 года</p>
	<p>6. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: - утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО); - утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>

	<p>7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к протоколу; - утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-2 к протоколу; - утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-3 к протоколу.
	<p>8. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:</p> <p>«Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».</p>
	<p>9. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:</p> <p>«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».</p>
	<p>10. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации.</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года.</p>
	<p>11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

	<p>12. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Провести годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (дата проведения собрания) – 20.05.2024. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум». 5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена не позднее 19.05.2024 (включительно). 6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 25.04.2024. <p>7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год; - годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год, в том числе заключение аудитора; - заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО); - оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО); - заключение Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО); - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике/обоснование размера дивидендов и оценка его соответствия дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО);
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатуре аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО); - отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО); - изменения в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО); - сравнительная таблица изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО); - сравнительная таблица изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - сравнительная таблица изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и пояснительные записки к ним. <p>Вышеуказанная информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 20.04.2024 по 19.05.2024 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, АК «АЛРОСА» (ПАО); Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 20.04.2024 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alrosa.ru.</p> <p>8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 12-1 к протоколу. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании, о проведении годового Общего собрания акционеров Компании, разместив сообщение на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.alrosa.ru в разделе Инвесторам и акционерам/информация для акционеров не позднее 20.04.2024.</p> <p>9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям №№ 12-2 – 12-4 к протоколу.</p> <p>Бюллетени должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), не позднее 29.04.2024. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.</p>
<p>Наблюдательный совет от 19.04.2024, протокол от</p>	<p>1. Об отдельных вопросах деятельности.</p>	<p>Одобрить изменения по реализации долгосрочной программы премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-1 к протоколу.</p>

22.04.2024 № 01/403-ПР-НС	2. О переводе спонсорского договора в договор целевого финансирования.	<i>Доступ к сведениям ограничен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>
Наблюдательный совет от 14.05.2024, протокол от 15.05.2024 № 01/404-ПР-НС	1. Об отдельных вопросах деятельности	Согласовать организации голосование акциями АК «АЛРОСА» (ПАО), составляющими имущество организации, по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 20.05.2024 «Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)» за каждого кандидата в состав Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО), список которых утвержден Наблюдательным советом Компании 12.04.2024 (протокол № 01/402-ПР-НС от 15.04.2024).
Наблюдательный совет от 15.05.2024, протокол от 16.05.2024 № 01/405-ПР-НС	1. Об утверждении Положения о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.	1. Утвердить Положение о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Признать Положение о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 25.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 01/321-ПР-НС) утратившим силу.
	2. О внесении изменений во внутренние документы.	1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС), изложив Реестр непрофильных активов (приложение № 1 к Программе) в редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Внести изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год, утвержденный решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС), изложив План мероприятий по отчуждению непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год в редакции согласно приложению № 2-2 к протоколу.
	3. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2024 года.	Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2024 года.
	4. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), критериям независимости.	1. Признать соответствующим критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Дяченко Сергея Николаевича, Донца Андрея Ивановича. 2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (приложение № 4-1 к протоколу) признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2023 года, Григорьеву Евгению Васильевну, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с АК «АЛРОСА» (ПАО), поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

<p>Наблюдательный совет от 19.05.2024, протокол от 19.05.2024 № 01/406-ПР-НС</p>	<p>1. О размещении облигаций</p>	<p>Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации АК «АЛРОСА» (ПАО) на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу.</p>
<p>Наблюдательный совет от 13.06.2024, протокол от 14.06.2024 № 01/407-ПР-НС</p>	<p>1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Избрать Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанова Антона Германовича.</p>
	<p>2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Избрать первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Николаева Айсена Сергеевича</p>
	<p>3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванова Сергея Сергеевича</p>
	<p>4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Григорьеву Евгению Васильевну; - Донца Андрея Ивановича; - Дяченко Сергея Николаевича; - Николаева Игоря Ивановича. 2. Избрать Григорьеву Евгению Васильевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>
	<p>5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Григорьеву Евгению Васильевну; - Донца Андрея Ивановича; - Дяченко Сергея Николаевича. 2. Избрать Дяченко Сергея Николаевича Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>

	9. Об отдельных вопросах деятельности.	<i>Доступ к сведениям ограничен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>
	10. Об определении размера оплаты услуг аудитора.	Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», указанных в приложении № 10-1 к протоколу, в сумме 4 116 000 (четыре миллиона сто шестнадцать тысяч) руб., в т.ч. НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
	11. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA BELGIUM NV путем ликвидации (банкротства).	Одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA BELGIUM NV путем ликвидации (банкротства).
Наблюдательный совет от 20.06.2024, протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС	1. Об утверждении Стратегии, Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг.	1. Утвердить Стратегию Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг. согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг. согласно приложению № 1-2 к протоколу. 3. Утвердить Долгосрочную инвестиционную программу развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг. согласно приложению № 1-3 к протоколу. 4. Считать утратившей силу Стратегию Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг., утвержденную 28.06.2023 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 29.06.2023 № 01/383-ПР-НС). 5. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг., утвержденную 28.06.2023 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 29.06.2023 № 01/383-ПР-НС). 6. Считать утратившей силу Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг., утвержденную 28.06.2023 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 29.06.2023 № 01/383-ПР-НС).
	2. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня заседания совета директоров дочерней компании АК «АЛРОСА» (ПАО).	Определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочерней компании АК «АЛРОСА» (ПАО): голосовать «за» проект решения, предусматривающий одобрение участия в дочерней компании путем приобретения доли в размере 100 % от уставного капитала по цене не выше рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика.
Наблюдательный совет от 05.07.2024, протокол от	1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2024 года.	Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2024 года согласно приложению № 1-1 к протоколу.

08.07.2024 № 01/409-ПР-НС	2. О рассмотрении информации о ходе реализации Стратегии цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021 - 2024 гг. по итогам 2023 г.	Принять к сведению информацию о ходе реализации Стратегии цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021 - 2024 гг. по итогам 2023 г. согласно приложению № 2-1 к протоколу.
	3. О рассмотрении планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля	1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-2 к протоколу. 3. Генеральному директору - Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. обеспечить реализацию плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложениям № 3-1 и № 3-2 к протоколу.
	4. О совмещении Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должностей в органах управления других организаций.	Согласиться с совмещением Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должности в органах управления других организаций.
	5. О согласии на совершение безвозмездной сделки.	Согласиться с совершением безвозмездной сделки (договор о благотворительной передаче имущества) на существенных условиях согласно приложению № 5-1 к протоколу.
	6. Об отдельных вопросах деятельности.	<i>Доступ к сведениям ограничен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>
	7. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2025 корпоративный год.	Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2025 корпоративный год согласно приложению № 7-1 к протоколу.

<p>Наблюдательный совет от 19.07.2024, протокол от 22.07.2024 № 01/410-ПР-НС</p>	<p>О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России.</p>	<p>Поручить Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. представление в Минфин России и Росимущество: <ol style="list-style-type: none"> а) промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), составленной в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – бухгалтерская отчетность), а также аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно требованиям, указанным в разделе 1 приложения № 1-1 к протоколу; б) промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – консолидированная финансовая отчетность), а также аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно требованиям, указанным в разделе 2 приложения № 1-1 к протоколу; в) отчетов эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 6 и 12 месяцев, предоставляемых АК «АЛРОСА» (ПАО) в Банк России, согласно требованиям, указанным в разделе 3 приложения № 1-1 к протоколу; 2. представление в Минфин России информации по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО), не позднее 14 календарных дней, следующих за днем соответствующего запроса Минфина России; 3. представление в ФНС России промежуточной бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года согласно требованиям, указанным в приложение № 1-2 к протоколу; 4. представление в Минфин России, ФНС России и Росимущество информации о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и рассмотрении вопроса «О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России» не позднее 10 дней с даты его проведения.
<p>Наблюдательный совет от 31.07.2024, протокол от 01.08.2024 № 01/411-ПР-НС</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об одобрении существенных условий трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО). 	<p>Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ф.И.О. по его письменному заявлению</p> <p>Избрать в состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ф.И.О.</p> <p>Одобрить существенные условия трудового договора с избранным в состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ф.И.О. в соответствии с приложением № 3-1 к протоколу.</p>

	<p>4. О дополнительном соглашении к трудовому договору с членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО) (членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)) Ф.И.О., устанавливающее ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 10%.</p> <p>При этом указанное дополнительное соглашение к трудовому договору с членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО) (членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)) Ф.И.О. будет подлежать применению к отношениям сторон с 1 августа 2024 года.</p>
	<p>5. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2023 год.</p>	<p>Утвердить Отчет об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2023 год согласно приложению № 5-1 к протоколу.</p>
<p>Наблюдательный совет от 19.08.2024, протокол от 20.08.2024 № 01/412-ПР-НС</p>	<p>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</p>	<p>Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», указанных в приложении № 1-1 к протоколу, в сумме 840 000 (восемьсот сорок тысяч) руб., в т.ч. НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.</p>
	<p>2. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) во II квартале 2024 года.</p>	<p>Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) во II квартале 2024 года.</p>
	<p>3. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за II квартал 2024 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных квартальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) корпоративного секретаря за II квартал 2024 года (нарастающим итогом) согласно приложению № 3-1 к протоколу.</p> <p>2. Установить значение коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за II квартал 2024 года – 1,3 (из 1,5, определяется в соответствии с Положением о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 05.03.2022, протокол № 01/353-ПР-НС).</p>
	<p>4. Об актуализации Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности.</p>	<p>1. Утвердить Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности в новой редакции согласно приложению № 4-1 к протоколу.</p> <p>2. Утвердить Техническое задание для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности в новой редакции согласно приложению № 4-2 к протоколу.</p>

	5. Об отдельных вопросах деятельности.	1. Уполномочить Генерального директора-Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычева П.А. на подписание договоров, в том числе дополнительных соглашений к ним, заключаемых с членами правления АК «АЛРОСА» (ПАО) на условиях, утвержденных Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), необходимых для выполнения функций члена коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), предусмотренных законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Определить, что настоящее решение действует на период полномочий Генерального директора-Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычева П.А., начиная с 18.05.2023.
	6. О переводе спонсорского договора в договор пожертвования.	<i>Доступ к сведениям ограничен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>
	7. О проведении внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	1. Провести внешнюю оценку деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Согласовать АО ВТБ Регистратор в качестве внешней организации (консультанта) для проведения внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Наблюдательный совет от 26.08.2024, протокол от 27.08.2024 № 01/413-ПР-НС	1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
	2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по размеру дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение: 1) Выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2 (два) рубля 49 (сорок девять) копеек на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет сумму в 18 338 764 418,70 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2) Утвердить 19 октября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

	<p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 30.09.2024. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум». 5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 29.09.2024 (включительно). 6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 06.09.2024. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты; - обоснование размера дивидендов и оценка его соответствия дивидендной политике. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 30.08.2024 по 29.09.2024 включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 30.08.2024 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alrosa.ru. 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании, разместив сообщение на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.alrosa.ru в разделе Общее собрание акционеров не позднее 30.08.2024. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению № 3-2 к протоколу. Бюллетени должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), не позднее 09.09.2024. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.</p>
--	--	--

Наблюдательный совет от 20.09.2024, протокол от 23.09.2024 № 01/414-ПР-НС	1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 1 полугодие 2024 года.	Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 1-1 к протоколу.
	2. О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.	Принять к сведению информацию о возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
Наблюдательный совет от 16.10.2024, протокол от 17.10.2024 № 01/415-ПР-НС	1. Об утверждении условий дополнительного соглашения.	Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 06.05.2015 № 114 с АО ВТБ Регистратор согласно приложению № 1-1 к протоколу.
	2. Об утверждении Положения о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.	Утвердить Положение о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу.
	3. О рассмотрении результатов работы по системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принять к сведению результаты работы по системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО), изложенные в Отчете для проведения анализа функционирования системы управления качеством высшим руководством АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год (приложению № 3-1 к протоколу).
	4. Об утверждении Положения о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).	1. Утвердить Положение о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 19.11.2015, протокол № А01/237-ПР-НС от 24.11.2015.

	<p>5. Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении электронного конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025-2027 гг.», с обоснованием расчета начальной (максимальной) цены.</p>	<p>1. Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг при проведении электронного конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025-2027 годов» в размере: 177 924 000 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) руб., в т.ч. НДС, за три года (2025-2027 гг.), в том числе: за 2025 год – 58 743 000 руб. в т.ч. НДС, за 2026 год – 59 340 500 руб. в т.ч. НДС, за 2027 год – 59 840 500 руб. в т.ч. НДС. Стоимость услуг включает: - аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, за 2025, 2026 и 2027 годы, а также обзорную проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 6 месяцев 2025, 2026 и 2027 годов в рублях; - аудит раскрываемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, за 2025, 2026 и 2027 годы; - аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2025, 2026 и 2027 годы, в рублях и в долларах США, а также обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 6 месяцев 2025, 2026 и 2027 годов в рублях; - аудит раскрываемой годовой консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2025, 2026 и 2027 годы, в рублях, а также обзорную проверку раскрываемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 6 месяцев 2025, 2026 и 2027 годов в рублях.</p> <p>Цена включает командировочные и накладные расходы. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке.</p> <p>2. Утвердить обоснование начальной (максимальной) цены на 2025-2027 гг. в соответствии с приложением № 5-1 к протоколу.</p>
	<p>6. О согласии на совершение сделки.</p>	<p>1. Определить цену сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и организацией в размере, указанном в приложении № 6-1 к протоколу. 2. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и организацией на существенных условиях, указанных в приложении № 6-2 к протоколу.</p>
<p>Наблюдательный совет от 30.10.2024, протокол от</p>	<p>1. Об утверждении Экологической и Климатической стратегий Группы АЛРОСА до 2035 года.</p>	<p>1. Утвердить Экологическую стратегию Группы АЛРОСА до 2035 года согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить Климатическую стратегию Группы АЛРОСА до 2035 года согласно приложению № 1-2 к протоколу.</p>

01.11.2024 № 01/416-ПР-НС	2. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в III квартале 2024 года.	Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в III квартале 2024 года.
Наблюдательный совет от 14.11.2024, протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС	1. Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции.	1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС)). 3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС). 4. Признать утратившим силу с 01.01.2025 Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС), с последующими изменениями, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения. 5. Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцать) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим).
	2. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за III квартал 2024 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).	1. Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных квартальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) корпоративного секретаря за III квартал 2024 года (нарастающим итогом) согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Установить значение коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за III квартал 2024 года - 1,3 (из 1,5, определяется в соответствии с Положением о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 05.03.2022, протокол № 01/353-ПР-НС).
Наблюдательный совет от 17.12.2024, протокол от 18.12.2024 № 01/418-ПР-НС	Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в других организациях.	1. Одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в организации.
Наблюдательный совет от 20.12.2024, протокол от	1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 9 месяцев 2024 года.	Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 1-1 к протоколу.

<p>23.12.2024 № 01/419-ПР-НС</p>	<p>2. Об утверждении Регламента разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА.</p>	<p>Утвердить Регламент разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА согласно приложению № 2-1 к протоколу.</p>
	<p>3. О внесении изменений во внутренние документы АК «АЛРОСА» (ПАО).</p>	<p>1. Утвердить изменения в Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-2 к протоколу; 3. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-3 к протоколу. 4. Определить, что изменения в пункты 2.1, 4.2 - 4.4, 4.7, 6.1 Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО), пункт 2.1.1 Положения о вознаграждении Генерального директора-Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), пункты 2.1.1 и 5.3.1 Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) вступают в силу с момента утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) Стратегии развития Группы АЛРОСА.</p>
	<p>4. Об утверждении индивидуальных квартальных и годовых показателей корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.</p>	<p>Утвердить для корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) индивидуальные квартальные и годовые показатели на 2025 год согласно приложению № 4-1 к протоколу.</p>
	<p>5. О согласии на совершение сделки.</p>	<p>1. Согласиться с совершением сделки на условиях, указанных в приложении № 5-1 к протоколу. 2. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом.</p>
	<p>6. О согласии на совершение сделки.</p>	<p>1. Согласиться с совершением сделки на условиях, указанных в приложении № 6-1 к протоколу. 2. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом.</p>
	<p>7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-17 настоящего решения, до момента их совершения.</p>
	<p>8. Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году.</p>	<p>Принять к сведению информацию о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году.</p>

	9. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).	Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 9-1 к протоколу.
	10. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.	Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год согласно приложению № 10-1 к протоколу.
	11. Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» в новой редакции.	Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Методику расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 11-1 к протоколу.
Наблюдательный совет от 23.12.2024, протокол от 24.12.2024 № 01/420-ПР-НС	1. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ Группы АЛРОСА на 2025 год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2025 год согласно приложению № 1-2 к протоколу. 3. Поручить Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в июне 2025 года представить на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) отчет о ходе выполнения Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и прогноз выполнения Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год с предложениями, при необходимости, по корректирующим мероприятиям с учетом степени реализации внешних факторов риска.
	2. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить лимит социальных расходов Группы АЛРОСА на 2025 год, включая лимит на оказание благотворительной помощи, совершение иных видов безвозмездных сделок и спонсорской деятельности на 2025 год, согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Согласиться с совершением сделок, предусмотренных в бюджете на оказание благотворительной помощи, совершение иных видов безвозмездных сделок и спонсорской деятельности на 2025 год, в соответствии с приложением № 2-2 к протоколу. 3. Поручить Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в июне 2025 года представить на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) отчет о ходе выполнения бюджета на оказание благотворительной помощи, совершение иных видов безвозмездных сделок и спонсорской деятельности на 2025 год с предложениями, при необходимости, по его уточнению.

	<p>3. Об одобрении проекта Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.</p>	<p>1. Одобрить проект Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг. согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А.: - направить проект Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг. на согласование в органы государственной власти в соответствии с установленным порядком; - по результатам согласования представить итоговый проект Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг. Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) в целях утверждения не позднее 31.03.2025 в установленном порядке.</p>
	<p>4. Об утверждении Положения о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4-1 к протоколу.</p>
<p>Наблюдательный совет от 27.12.2024, протокол от 28.12.2024 № 01/421-ПР-НС</p>	<p>1. Об утверждении Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг.</p>	<p>1. Утвердить Программу Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг. согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Признать утратившей силу Программу Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг., утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 15.06.2021 (протокол от 15.06.2021 № 01/335-ПР-НС). 3. Поручить Генеральному директору – Председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в I квартале 2025 года утвердить План мероприятий на 2025-2026 гг. по реализации Программы в области устойчивого развития с учетом рекомендаций.</p>
	<p>2. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2025 год.</p>	<p>1. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Согласовать ключевые показатели эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год согласно приложению № 2-2 к протоколу.</p>

Заседания Комитета по аудиту

Протокол № 115 от 26.02.2024 (очно)

1. О годовой консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по МСФО за 2023 год.
2. Об утверждении Положения о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2023 года.
4. О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении отчета о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в хозяйственном обществе.
7. Об одобрении существенных условий процедуры продажи акций хозяйственного общества.

Протокол № 116 от 20.03.2024 (заочное голосование)

1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
2. Оценка заключений аудитора, эффективности процесса проведения внешнего аудита и независимости внешнего аудитора.
3. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации.

Протокол № 117 от 27.03.2024 (очно)

1. О Заключении и Акте Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
2. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год.
3. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2023 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год.
4. Об утверждении актуализированного уровня риск-аппетита АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
7. О согласовании актуализированных ключевых показателей эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год.
8. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2023 год и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА на 2024 год с прогнозными значениями на период до 2028 года.

Протокол № 118 от 23.04.2024 (заочное голосование)

1. Об утверждении Положения о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. О внесении изменений во внутренние документы.
3. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2024 года.

Протокол № 119 от 25.06.2024 (очно)

1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2024 год.
2. Информация о реализации мероприятий по работе с запасами, включая динамику изменений структуры запасов по состоянию на 31.03.2024.
3. О рассмотрении планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.
4. Результаты аудита процессов извлечения алмазного сырья на обогатительных фабриках АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О рассмотрении информации о ходе реализации Стратегии цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021 - 2024 гг. по итогам 2023 г.
6. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2025 корпоративный год.

Протокол № 120 от 07.08.2024 (очно)

1. О сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г., подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Информация об оценке процессов трансформации по вопросам материально-технического снабжения, логистики и ТОиР с учетом результатов проведенного аудита.
3. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в II квартал 2024 года.

Протокол № 121 от 12.08.2024 (заочное голосование)

-
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
 2. Об актуализации Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности.
-

Протокол № 122 от 05.09.2024 (заочное голосование)

1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 1 полугодие 2024 года.
 2. О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
-

Протокол № 123 от 09.09.2024 (очно)

1. О ходе выполнения Плана мероприятий на 2024 год по реализации Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг.
 2. О рассмотрении Стратегии развития информационных технологий на 2024-2026 годы и информация о реализации инициатив по развитию информационных технологий за предыдущие периоды.
 3. О рассмотрении Стратегии развития информационной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2026 гг.
 4. Результаты аудитов основных бизнес-процессов дочерних компаний
-

Протокол № 124 от 09.10.2024 (очно)

1. О рассмотрении отчета по управлению критическими рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) за 6 месяцев 2024 года.
 2. Об утверждении Положения о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
 3. О рассмотрении результатов работы по Системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО).
 4. Об утверждении Положения о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).
 5. Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении электронного конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025-2027 гг.», с обоснованием расчета начальной (максимальной) цены.
 6. Об утверждении условий дополнительного соглашения.
 7. О согласии на совершение сделки.
-

Протокол № 125 от 02.12.2024 (очно)

1. Информация о выполнении мероприятий по итогам расследований несчастных случаев и улучшений в области ОТиТБ.
 2. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2024 г.
 3. Информация по исполнению рекомендаций аудитора, выданных по результатам оценки ИТ-контролей.
 4. Информация об актуальном и целевом уровнях покрытия производственных процессов средствами автоматизации и цифровизации.
 5. Результаты мониторинга процессов реагирования на поступающие сигналы о повышении предельно допустимой концентрации (ПДК) и работы датчиков аэрогазового контроля.
 6. Результаты аудита работоспособности существующих процессов и систем сквозного учета топлива.
-

Протокол № 126 от 17.12.2024 (очно)

1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2025 год.
 2. Дорожная карта мероприятий по модернизации складской инфраструктуры Компании, включающую оценку стоимости мероприятий, рейтинга складов, период реализации и математическую модель с расчетом нескольких вариантов организации внутренней цепи поставок Компании.
 3. Информация по управлению запасами на 30.09.2024.
 4. Результаты аудита трансформации ТООР.
 5. Результаты аудита эксплуатации и ремонтов оборудования в соответствии с заявленными параметрами (импортозамещаемое оборудование).
-

Протокол № 127 от 17.12.2024 (заочное голосование)

-
1. О согласии на совершение сделки.
 2. О согласии на совершение сделки
 3. Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году.
 4. О согласовании Плана проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, и индивидуальной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2024 год.
 5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
 7. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.
-

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Протокол № 124 от 19.02.2024 (заочное голосование)

1. Об утверждении отчетов о выполнении индивидуальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об оценке состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с точки зрения независимости.
3. О совмещении Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должностей в органах управления других организаций.

Протокол № 125 от 26.03.2024 (очно)

1. О компенсирующих выплатах членам Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за II полугодие 2023 года.
2. О реализации системы преемственности в АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении Методики расчета производительности труда АК "АЛРОСА" (ПАО).
4. О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Протокол № 126 от 29.03.2024 (заочное голосование)

1. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за IV квартал 2023 года (нарастающим итогом с начала года)».
2. О рекомендации Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год».
3. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Протокол № 127 от 05.04.2024 (заочное голосование)

1. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».
2. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».
3. О подтверждении соответствия лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), требованиям п. 5.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Протокол № 128 от 09.04.2024 (очно)

1. Об отдельных вопросах деятельности.

Протокол № 129 от 27.04.2024 (заочное голосование)

1. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), критериям независимости.
2. О Методике расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО).

Протокол № 130 от 17.05.2024 (заочное голосование)

1. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за I квартал 2024 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).

Протокол № 131 от 19.06.2024 (очно)

1. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2024 года (нарастающим итогом с начала года)».
2. О планируемых кадровых изменениях в АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. О совмещении Генеральным директором – Председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должностей в органах управления других организаций.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2025 корпоративный год.

Протокол № 132 от 06.08.2024 (заочное голосование)

1. Об утверждении Программы вводного курса впервые избранных членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
 2. О проведении внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
 3. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за II квартал 2024 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).
-

Протокол № 133 от 12.08.2024 (заочное голосование)

1. Об отдельных вопросах деятельности.

Протокол № 134 от 16.08.2024 (заочное голосование)

1. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за II квартал 2024 года (нарастающим итогом с начала года)».

Протокол № 135 от 26.09.2024 (заочное голосование)

1. Информация о ходе реализации Положения о порядке возмещения расходов, связанных с подбором персонала и релокацией работников в АК «АЛРОСА» (ПАО).

Протокол № 136 от 01.11.2024 (заочное голосование)

1. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за III квартал 2024 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Об оценке состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с точки зрения независимости.

Протокол № 137 от 15.11.2024 (заочное голосование)

1. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за III квартал 2024 года (нарастающим итогом с начала года)».

Протокол № 138 от 27.11.2024 (очно)

1. Информация по статусу информатизации и автоматизации кадровой деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Информация о сегментированной карте рисков с разбивкой по профессиям и должностям, приоритетным направлениям работы в 2024 году.

Протокол № 139 от 12.12.2024 (заочное голосование)

1. О внесении изменений во внутренние документы АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Об утверждении индивидуальных квартальных и годовых показателей корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.

Заседания Комитета по стратегии и устойчивому развитию

Протокол № 76 от 20.02.2024 (заочное голосование)

1. О предложениях по внесению изменений во внутренние документы Компании для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.

Протокол № 77 от 20.03.2024 (очно)

1. Об участии в золоторудном проекте.

2. Об актуализации мероприятий Стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда на 2021-2025 гг.

Протокол № 78 от 29.03.2024 (очно)

1. Об отчете о выполнении Плана мероприятий по реализации Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития за 2023 год.

2. Об отчете о выполнении Плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2023 год.

3. Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за IV квартал 2023 года (нарастающим итогом с начала года).

4. Об отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год.

5. Об участии в золоторудном проекте.

Протокол № 79 от 14.05.2024 (заочное голосование)

1. Об одобрении предложений по результатам проведения оценки реализации в 2023 г. Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2023-2027 гг. и выполнения ключевых показателей эффективности.

Протокол № 80 от 16.05.2024 (очно)

1. О размещении облигаций.

Протокол № 81 от 19.06.2024 (очно)

1. Об утверждении Стратегии, Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг.

2. Отчет о ходе выполнения Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год и прогноз его выполнения.

3. Об инвестиционном проекте «Рудник «Мир-Глубокий».

Протокол № 82 от 22.10.2024 (очно)

1. О деятельности организации и перспективах ее развития.

2. О рассмотрении Экологической и Климатической стратегий Группы АЛРОСА до 2035 года.

3. О плане работы и результатах взаимодействия менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) с инвесторами.

Протокол № 83 от 11.12.2024 (очно)

1. Об отдельных вопросах деятельности.

2. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ Группы АЛРОСА на 2025 год.

3. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.

4. Об одобрении проекта Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.

5. Об утверждении Положения о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Протокол № 84 от 27.12.2024 (очно)

1. О реализации Сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году.

2. О среднесрочных и долгосрочных планах (целях) развития Компании с учетом влияния внешних факторов, рынка искусственных (синтетических) алмазов, а также ресурсных ограничений.

3. О видовом маркетинге алмазов и бриллиантов натурального происхождения АК «АЛРОСА» (ПАО).
