

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации  
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1021400967092</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>1433000147</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>40046-N</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.alrosa.ru/">http://www.alrosa.ru/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>08.04.2024</b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): <b>08.04.2024.</b>	
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): <b>12.04.2024.</b>	
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. 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. 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. 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. 6. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации. 11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 12. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).	
В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N и дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.	
3. Подпись	
<b>3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023</b>	<b>М.В. Раздолькин</b>
<b>3.2. Дата 08.04.2024</b>	