

**Материалы,
предоставляемые для
ознакомления лицам, имеющим право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров
АК «АЛРОСА» (ОАО),
проводимом 20 декабря 2013 года**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).....	3
2. Повестка дня внеочередного общего собрания АК «АЛРОСА» (ОАО).....	5
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).....	6
4. Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в 2013 году.....	7
5. Изменения и дополнения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).....	17

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, б) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 декабря 2013 года.

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

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 2) Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 3) Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 15 ноября 2013 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):

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

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), будет производиться с 10 часов 00 минут 20 декабря 2013 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 14 часов 00 минут 20 декабря 2013 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 29 ноября 2013 года по 19 декабря 2013 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов 45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также

20 декабря 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Телефоны для справок в г. Мирный (41136) 3-14-53 и в г. Москве (495) 745-58-76.
Email: Shareholders@alrosa.ru.

**Наблюдательный совет
АК «АЛРОСА» (ОАО)**

2. Повестка дня внеочередного общего собрания АК «АЛРОСА» (ОАО)

Повестка дня внеочередного общего собрания АК «АЛРОСА» (ОАО)

г. Мирный

20 декабря 2013 года

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО)»:

«Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), избранных годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2013 года.».

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)».

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

- 1) Андреева Федора Борисовича;
- 2) Барсукова Сергея Владимировича;
- 3) Бородина Павла Андреевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 4) Брука Михаила Львовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 5) Войцеховского Юрия Михайловича;
- 6) Демьянова Ивана Кирилловича;
- 7) Дубинина Сергея Константиновича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 8) Захарова Дмитрия Петровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 9) Калашникова Виталия Васильевича;
- 10) Козлова Игоря Ильича;
- 11) Кондратьеву Валентину Ильиничну;
- 12) Кононову Надежду Егоровну;
- 13) Лукьянцева Василия Ивановича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 14) Местникова Сергея Васильевича;
- 15) Морозова Дениса Станиславовича;
- 16) Осипову Нину Антониновну;
- 17) Федорова Олега Романовича;
- 18) Шохина Александра Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- 19) Южанова Илью Артуровича».

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)».

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

4. Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в 2013 году

**СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)
для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров
20 декабря 2013 года**

1. АНДРЕЕВ Федор Борисович

Родился 16 августа 1966 года в г.Воронеже.

Окончил в 1989 году Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет по специальности «политическая экономия», в 2007 году - повышение квалификации в ЗАО «Приоритет» - каскадное обучение с защитой функционального проекта улучшения качества с освоением компетенции, предъявляемой к уровню «идеолог качества ОАО «РЖД».

Трудовая деятельность за последние годы:

2003-2009 гг. - вице-президент, старший вице-президент ОАО «РЖД»;

2005-2008 гг. - член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»;

2005-2009 гг. - член совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом»;

2006-2010 гг. - член Совета директоров НПФ «Благосостояние»

2009-н/вр. - Президент АК «АЛРОСА» (ОАО).

2009-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);

2010-2011 гг. - член Совета директоров ОАО «СГ-Транс».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

2. БАРСУКОВ Сергей Владимирович

Родился 02 сентября 1971 года в г. Калинин.

Окончил в 1993 году Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем сбора и обработки информации», в 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы:

2007-2008 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»;

- 2008-2010 гг. – помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации;
- 2010-н/вр. – директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;
- 2011-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);
- 2012-н/вр. - член Наблюдательного совета ГК «АСВ»;
- 2013-н/вр. - член Наблюдательного совета ООО «ВЭБ Капитал».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

3. БОРОДИН Павел Андреевич

Родился 07 мая 1971 года в г. Москве.

Окончил в 1994 году исторический и в 1999 году юридический факультеты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2005 году - факультет международных отношений Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Кандидат исторических наук (2000 год).

Трудовая деятельность за последние годы:

- 2007-2008 гг. – заместитель директора Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса Аппарата Правительства Российской Федерации;
- 2008-2010 гг. - заместитель генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;
- 2010-н/вр. - вице-президент ОАО «Вымпелком»;
- 2011-2013 гг. - член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 2012-2013 гг. - член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»;
- 2012-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

4. БРУК Михаил Львович

Родился 10 июля 1954 года в г.Алдан Якутской АССР.

Окончил в 1976 году Ленинградский горный институт, горный инженер, в 2000 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «оценка бизнеса». Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность за последние годы:

2007-н/вр. – генеральный директор ОАО «Корпорация развития Южной Якутии».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

5. ВОЙЦЕХОВСКИЙ Юрий Михайлович

Родился 27 августа 1969 года в г.Риге.

Окончил Латвийский университет по специальности «международные экономические отношения», факультет международного бизнеса Копенгагенского университета (Дания), имеет степень магистра финансов Лондонской школы бизнеса.

Трудовая деятельность за последние годы:

2007-2009 гг. - Президент и Председатель Правления ЗАО «Стандарт Банк Россия»;

2009-н/вр. - Председатель Совета директоров Астор Капитал;

2009-н/вр. - Председатель Национального Совета по развитию инвестиционного климата;

2010-2012 гг. - член Совета директоров ОАО «РосТопПром»;

2010-н/вр. - член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

2011-н/вр. - Председатель Совета директоров ОАО «ВЦИОМ»;

2013-н/вр. - член Совета директоров (независимый директор) АО «БТА Банк» г.Алматы.

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

6. ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович

Родился 05 июня 1942 года в с.Иловка Алексеевского района Белгородской области. Окончил в 1982 году Хабаровскую высшую партийную школу.

Трудовая деятельность за последние годы:

1995-н/вр. - вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО);

2004-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

7. ДУБИНИН Сергей Константинович

Родился 10 декабря 1950 года в г.Москве.

Окончил в 1973 году экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности «экономист, преподаватель политэкономии». Доктор экономических наук (1991 г.).

Трудовая деятельность за последние годы:

2005-2008 гг. - член Правления, финансовый директор ОАО РАО «ЕЭС России»;

2008-н/вр. - член Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;

2008-2011 гг. - член Совета директоров АКБ «Держава» (ООО);

2008-2012 гг. - член Совета директоров VTB Capital Plc;

2008-н/вр. - член Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;

2008-2012 гг. - член Совета директоров «АйТуБиЭф Инновэйшн Партнершип»;

2008-н/вр. - член Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;

2009-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);

2009-н/вр. - член Совета директоров ОАО «ФК «ОТКРЫТИЕ»;

2010-н/вр. - Председатель Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

8. ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович

Родился 16 августа 1962 года в с.Кытанах, Чурапчинского района Якутской АССР.

Окончил в 1989 году Новосибирский инженерно-строительный институт им.Куйбышева, факультет «Экономика».

Трудовая деятельность за последние годы:

2008- н/вр. - генеральный директор ООО «РИК-Финанс»;

2009-н/вр. - член Совета директоров ООО «РИК-Финанс»;

2012-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

9. КАЛАШНИКОВ Виталий Васильевич

Родился 17 декабря 1962 года в поселке Жатай Якутской АССР.

Окончил в 1985 году Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» с квалификацией «инженер-геолог». Кандидат геолого-минералогических наук.

Трудовая деятельность за последние годы:

2007-2008 гг. - руководитель Управления минерально-сырьевых ресурсов и геологического изучения недр Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию;

2008-н/вр. - первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию.

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

10. КОЗЛОВ Игорь Ильич

Родился в 1965 году.

Окончил в 1987 году Высшее Военное Авиационное инженерное училище им. Якова Алксниса в Риге, в 1999 году – Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. Кандидат технических наук. В 2000 году прошел курс обучения по программе MSc в Калифорнийском Университете по направлению «Экономика и стратегический менеджмент».

Трудовая деятельность за последние годы:

2006-2010 гг. - Исполнительный директор по инвестициям, стратегии и коммуникациям ФК «Уралсиб»;

2010-н/вр. - Вице-президент подразделения «Высокие технологии и промышленность» ОАО «АФК «Система».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

11. КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична

Родилась 03 марта 1955 года в с. Синск Орджоникидзевского района Якутской АССР.

Окончила в 1977 году Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова по специальности «математика», квалификация «математик-преподаватель», в 1992 году – Дальневосточный социально-политический институт по специальности «теория социально-политических отношений», квалификация «политолог, преподаватель», в 1994 году – Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «экономическое и социальное планирование», квалификация «экономист».

Трудовая деятельность за последние годы:

2003-2013 гг. - первый заместитель Министра экономического развития Республики Саха (Якутия);

2013-н/вр. - Руководитель государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

12. КОНОНОВА Надежда Егоровна

Родилась 16 апреля 1959 года в г. Якутске.

Окончила в 1984 году Хабаровский политехнический институт, инженер-экономист лесной промышленности и лесного хозяйства, в 1997 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, менеджер.

Трудовая деятельность за последние годы:

2008-2012 гг. - советник Президента Республики Саха (Якутия);

2012-н/вр. - заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

13. ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович

Родился 15 июля 1956 года в г. Енисейске Красноярского края.

Окончил в 1977 году Красноярский машиностроительный техникум по специальности «техник-механик», в 1990 году – Хабаровскую высшую партийную школу по специальности «политолог, преподаватель социально-политических дисциплин в высших и средних учебных заведениях».

Трудовая деятельность за последние годы:

2003-н/вр. - заместитель главы администрации по имущественным отношениям, заместитель главы – председатель комитета имущественных отношений, первый заместитель главы, помощник главы, заместитель главы по вопросам имущественного комплекса и потребительского рынка, заместитель главы по вопросам сельского хозяйства и имущественного комплекса, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Ленский район»;

2013-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

14. МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич

Родился 22 июля 1981 года в с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР. Окончил в 2003 году Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова по специальности «юриспруденция», юрист.

Трудовая деятельность за последние годы:

2008-2010 гг. - руководитель Департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и социальной сферы Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия);

2010-2012 гг. - заместитель руководителя, руководитель Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

2012-н/вр. - первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

2012-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

15. МОРОЗОВ Денис Станиславович

Родился 30 марта 1973 года в г.Вене, Австрия.

Окончил в 1993 году экономический факультет по специальности «политическая экономия» и в 1996 году юридический факультет по специальности «правоведение» Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. В 1999 году окончил Швейцарскую банковскую школу по специальности «коммерческо-банковское дело». Кандидат экономических наук (2000 г.). Обучался в США в Гарвардской школе бизнеса, а затем в Школе международных отношений и государственного управления Колумбийского университета.

Трудовая деятельность за последние годы:

2007-2008 гг. - Президент, Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»;

2009-2010 гг. - член Совета директоров ОАО «Объединенная зерновая компания»;

2010-2010 гг. - Президент, Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;

2011-н/вр. - член Совета директоров ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов»;

- 2011-н/вр. - Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития, Исполнительный директор по Российской Федерации, Белоруссии и Таджикистану;
- 2012-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);
- 2013-н/вр. - член Совета директоров ОАО «Россети»;
- 2013-н/вр. - член Совета директоров ОАО «РусГидро».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

16. ОСИПОВА Нина Антониновна

Родилась 21 ноября 1957 года в г. Гагарин Смоленской области.

Окончила в 1978 году Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова по специальности «экономика промышленности», экономист.

Трудовая деятельность за последние годы:

- 2007-по н/вр. - заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия);
- 2012-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

17. ФЕДОРОВ Олег Романович

Родился 30 августа 1968 года в г.Москве.

Окончил в 1992 году Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «математика, прикладная математика».

Трудовая деятельность за последние годы:

- 2003-2010 гг. - член Совета директоров ОАО «Волгателеком»;
- 2004-2010 гг. - член Совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов;
- 2006-2009 гг. - исполнительный директор Управления корпоративных финансов ООО «Дойче Банк», г.Москва;
- 2009-2011 гг. - член Совета директоров ОАО «МОЭК»;
- 2009-2012 гг. - начальник Управления по взаимодействию с органами власти и компаниями с государственным участием Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»;
- 2012-н/вр. - советник руководителя Федерального агентства по управлению

государственным имуществом;

2013-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

18. ШОХИН Александр Николаевич

Родился 25 декабря 1951 года в Архангельской области.

Окончил в 1974 году экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор экономических наук (1989 г.) – профессор (1991 г.).

Трудовая деятельность за последние годы:

2005- н/вр. - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

2007-н/вр. - член Совета директоров Eurasia Drilling Company Limited;

2008-н/вр. - член Совета директоров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика";

2008-н/вр. - член Совета директоров ОАО «РЖД»;

2008-н/вр. - член Совета директоров ОАО «ТМК»;

2009-н/вр. - член Совета директоров РАР «Фортум»;

2013-н/вр. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

19. ЮЖАНОВ Илья Артурович

Родился 07 февраля 1960 года в г. Ленинграде.

Окончил в 1982 году экономический факультет Ленинградского государственного университета. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность за последние годы:

2000-2008 гг. - член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»;

2004-2013 гг. - Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-БАНК»;

2006-2009 гг. - член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»;

2006-2010 гг. - член Совета директоров ОАО «Кировский завод»;

2006-2011 гг. - член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;

2008-2011гг. - Председатель Совета директоров ОАО «Полиметалл»;

2009-н/вр. - член Наблюдательного совета, с 2011 года Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

2012-н/вр. - член Совета директоров ОАО «ФК ОТКРЫТИЕ»;

2013-н/вр. - Председатель Совета директоров «Polyus Gold International Limited».

Письменное согласие на избрание членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) имеется.

**5. Изменения и дополнения в Положение о вознаграждении членов
Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)**

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АК «АЛРОСА» (ОАО)
«___» _____ 2013 года
протокол № _____

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о вознаграждении членов
Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием
акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30.06.2011, протокол №27

2013г.

1. В абзаце 3 пункта 1.1. фразу «...и (или) членством», исключить.

2. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:

Размер базовой части основного вознаграждения ($S_{\text{база}}$) устанавливается, исходя из показателя выручки Компании за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	S (база)
свыше 200 млрд. руб.	6 млн. руб.
свыше 30 млрд. руб.	4 млн. руб.
свыше 10 млрд. руб.	2 млн. руб.

3. В пункте 2.3. фразу «...и (или) членством», исключить.

4. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:

Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются надбавки ($S(2)$), равные:

- 50% от $S(1)$ - за председательство в Наблюдательном совете;
- 20% от $S(1)$ - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете.

5. В пунктах 2.3.3., 2.3.4 фразу «...и (или) членство», исключить.

6. Абзац 2 пункта 2.5.2. изложить в следующей редакции:

- справку о числе проведенных заседаний (заочных голосований) каждого из комитетов при Наблюдательном совете и работе члена Наблюдательного совета в качестве председателя соответствующего комитета, по состоянию на 31 марта текущего года.