

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	02.06.2019
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	26.06.2019
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
<b>Счетная комиссия:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	127015, г. Москва, ул. Правды, 23
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Анохина Елена Дмитриевна
<b>Председатель на Общем собрании акционеров</b>	Николаев Айсен Сергеевич
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	Раздолькин Максим Викторович
<b>Дата составления Отчета</b>	26 июня 2019 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п.

### Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 902 144 347 и 17185/50000	99.94533
ПРОТИВ	2 426 993	0.04110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	355 060	0.00601
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		446 167

Решение: Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 902 156 402 и 17185/50000	99.94554
ПРОТИВ	2 424 430	0.04105
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	344 680	0.00584
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		447 055

Положением	
------------	--

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год.

По вопросу повестки дня №3: «**Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 862 937 и 17185/50000	99.99137
ПРОТИВ	1 945	0.00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	61 340	0.00104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		446 345

Решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год:

Чистая прибыль по итогам 2018 г.: 29 307 611 000,00 руб.

Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г.: 43 674 246 185,90 руб.

Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.: 0 руб.

По вопросу повестки дня №4: «**Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 644 042 и 17185/50000	99.98766
ПРОТИВ	83 575	0.00142
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	171 430	0.00290
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		473 520

Решение: Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.: 195 047 334 000,00 руб.

на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 297 725,00 руб.

на выплату дивидендов: 44 636 643 925,20 руб.

по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены) 14 366 635 185,90 руб.

по результатам деятельности за 2018 год (к уплате): 30 270 008 739,30 руб.

По вопросу повестки дня №5: «**О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 785 617 и 17185/50000	99.99006
ПРОТИВ	139 685	0.00237
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27 955	0.00047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		419 310

Решение:

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

– дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

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

– в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесении соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);

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

3) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2019 г.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 275 692 277 и 17185/50000	89.33716
ПРОТИВ	628 820 924	10.64829
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	385 846	0.00653
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		473 520

Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 277 586 170 и 17185/50000	89.36923
ПРОТИВ	626 932 210	10.61630
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	326 645	0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		527 542

Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №8: «**Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)**».  
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Наблюдательного совета Компании осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	88 580 588 510 7775/50000

Кворум (%)	80.18194
------------	----------

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Гордон Мария Владимировна	4 248 242 045
2	Григорьева Евгения Васильевна	6 166 805 115
3	Дмитриев Кирилл Александрович	5 300 525 991
4	Донец Андрей Иванович	5 300 591 200
5	Донской Сергей Ефимович	5 300 549 846
6	Иванов Сергей Сергеевич	5 397 891 754
7	Карху Андрей Вильевич	6 165 643 360
8	Конов Дмитрий Владимировича	8 215 280 153
9	Макарова Галина Маратовна	9 080 814 332
10	Местников Сергей Васильевич	6 164 685 083
11	Моисеев Алексей Владимирович	5 300 378 156
12	Николаев Айсен Сергеевич	6 171 066 087
13	Силуанов Антон Германович	5 319 065 839 и 7775/50000
14	Солодов Владимир Викторович	6 164 759 530
15	Фёдоров Олег Романович	4 238 432 481
«За»:		88 534 730 972 и 7775/50000
«Против» всех кандидатов:		3 550 995
«Воздержался» по всем кандидатам:		5 619 660
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		36 686 883

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

1. Гордон Марию Владимировну
2. Григорьеву Евгению Васильевну
3. Дмитриева Кирилла Александровича
4. Донца Андрея Ивановича
5. Донского Сергея Ефимовича
6. Иванова Сергея Сергеевича
7. Карху Андрея Вильевича
8. Конова Дмитрия Владимировича
9. Макарову Галину Маратовну
10. Местникова Сергея Васильевича
11. Моисеева Алексея Владимировича
12. Николаева Айсена Сергеевича
13. Силуанова Антона Германовича
14. Солодова Владимира Викторовича
15. Фёдорова Олега Романовича

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 398 525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18811

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Васильченко Александр Сергеевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 890 018 652 и 17185/50000	11 081 437	1 029 572
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.74000	0.18765	0.01743
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			3 242 906

Кандидат: Гуркова Анжелика Владимировна

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 875 139	2 564 034 097	3 272 796 197 17185/50000
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	0.82764	43.41867	55.42065
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			19 667 134

Кандидат: Иванов Николай Петрович

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 100 449 728 17185/50000	760 740 739	40 879 445
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	86.36965	12.88218	0.69224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			3 302 655

Кандидат: Поздняков Константин Константинович

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 900 876 693 17185/50000	263 543	951 976
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.92387	0.00446	0.01612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			3 280 355

Кандидат: Пушмин Виктор Николаевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 900 659 455 17185/50000	328 971	1 101 289
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.92019	0.00557	0.01865
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			3 282 852

Кандидат: Пшеничников Александр Алексеевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался



Число голосов	5 864 259 859 17185/50000	22 856 441	14 767 002
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.30381	0.38704	0.25006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			3 489 265

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

1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Иванова Николая Петровича;
3. Позднякова Константина Константиновича;
4. Пушмина Виктора Николаевича;
5. Пшеничникова Александра Алексеевича.

По вопросу повестки дня №10: «Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 892 634 927 и 17185/50000	99.78431
ПРОТИВ	11 912 454	0.20172
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	323 831	0.00548
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		501 355

Решение: Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года.

По вопросу повестки дня №11: «Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному	5 905 372 567 и 17185/50000

вопросу повестки дня	
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 110 469 и 17185/50000	99.97863
ПРОТИВ	108 438	0.00183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	679 500	0.01151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		474 160

Решение: Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №1).

По вопросу повестки дня №12: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 416 863 и 17185/50000	99.98382
ПРОТИВ	78 514	0.00133
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	457 050	0.00774
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		420 140

Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2).

По вопросу повестки дня №13: «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	7 364 965 630

Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 361 237 и 17185/50000	99.98288
ПРОТИВ	111 109	0.00188
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	453 066	0.00767
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		447 155

Решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3).

По вопросу повестки дня №14: «Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 904 242 912 и 17185/50000	99.98087
ПРОТИВ	142 979	0.00242
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	539 181	0.00913
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		447 495

Решение: Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4).

По вопросу повестки дня №15: «**Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 905 372 567 и 17185/50000
Кворум (%)	80.18194

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 269 524 662 и 17185/50000	89.23272
ПРОТИВ	634 759 534	10.74885
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	641 366	0.01086
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		447 005

Решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5).

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

**А.С. Николаев**

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

**М.В. Раздолькин**