

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06.06.2017
Дата проведения общего собрания:	30.06.2017
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Счетная комиссия:	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Петров Константин Сергеевич

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

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 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 180 938 307 34370/100000	1 237 105	1 458 300
% от принявших участие в собрании	99.9456	0.0200	0.0236
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			668 105

Решение: Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 180 992 317 34370/100000	1 237 105	1 458 300
% от принявших участие в собрании	99.9465	0.0200	0.0236
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			614 095

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год.

По вопросу повестки дня №3: «Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 183 632 017 34370/100000	23 000	59 710
% от принявших участие в собрании	99.9892	0.0004	0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			587 090

Решение:

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего:	148 657 464 938 руб.
чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений:	90 915 549 938 руб.
на выплату дивидендов:	65 769 143 075,90 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии:	25 146 406 924,10 руб.

По вопросу повестки дня №4: «**О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 183 664 722 34370/100000	23 000	0
% от принявших участие в собрании	99.9897	0.0004	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			614 095

Решение:

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девятью три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2016 года:

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

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

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

- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения 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: 20 июля 2017 г.

По вопросу повестки дня №5: «**О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 675 659 441 34370/100000	506 374 546	1 707 745
% от принявших участие в собрании	91.7753	8.1881	0.0276
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			560 085

Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 574 631 142 34370/100000	527 372 444	81 792 156
% от принявших участие в собрании	90.1416	8.5276	1.3226
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			506 075

Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №7: «**Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630 x 15 = 110 474 484 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630 x 15 = 110 474 484 450**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000 x 15 = 92 764 527 260 15550/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алексеев Петр Вячеславович	157 584 448
2	Барсуков Сергей Владимирович	5 589 436 182
3	Башарин Георгий Карлович	6 233 279 313
4	Борисов Егор Афанасьевич	6 240 654 094
5	Галушка Александр Сергеевич	5 650 119 337
6	Гордон Мария Владимировна	6 016 463 707
7	Григорьева Евгения Васильевна	6 233 774 393
8	Гурьев Андрей Андреевич	1 597 926 049
9	Данчикова Галина Иннокентьевна	6 234 316 165
10	Дмитриев Кирилл Александрович	5 995 956 031
11	Иванов Сергей Сергеевич	6 238 639 337
12	Кондратьева Валентина Ильинична	157 016 789
13	Конов Дмитрий Владимирович	4 746 638 219
14	Лемешева Валентина Ивановна	6 489 219 362
15	Макарова Галина Маратовна	774 344 431
16	Местников Сергей Васильевич	6 233 225 309
17	Панов Андрей Анатольевич	157 292 748
18	Силуанов Антон Германович	6 020 031 826
19	Фёдоров Олег Романович	6 000 940 284
20	Чекин Евгений Алексеевич	157 146 716
21	Чекунков Алексей Олегович	5 588 776 537
«За»:		92 512 781 277
«Против»:		2 370 375
«Воздержался»:		219 022 650
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		30 352 958 15550/100000

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

№	ФИО кандидата
1.	Лемешева Валентина Ивановна
2.	Борисов Егор Афанасьевич
3.	Иванов Сергей Сергеевич
4.	Данчикова Галина Иннокентьевна
5.	Григорьева Евгения Васильевна
6.	Башарин Георгий Карлович
7.	Местников Сергей Васильевич
8.	Силуанов Антон Германович
9.	Гордон Мария Владимировна
10.	Фёдоров Олег Романович
11.	Дмитриев Кирилл Александрович
12.	Галушка Александр Сергеевич
13.	Барсуков Сергей Владимирович

14.	Чекунков Алексей Олегович
15.	Конов Дмитрий Владимирович

По вопросу повестки дня №8: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 363 634 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум – **83.9844%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 166 924 852 34370/100000	27 005	14 789 845
% от принявших участие в собрании	99.7190	0.0004	0.2392
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 560 115

Кандидат: **ВАСИЛЬЧЕНКО Александр Сергеевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 166 843 837 34370/100000	27 005	14 843 855
% от принявших участие в собрании	99.7177	0.0004	0.2400
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 587 120

Кандидат: **ВЛАДИМИРОВ Дмитрий Геннадьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 167 032 872 34370/100000	0	14 816 850
% от принявших участие в собрании	99.7208	0.0000	0.2396
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 452 095

Кандидат: **ПУШМИН Виктор Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 166 978 862 34370/100000	0	14 816 850
% от принявших участие в собрании	99.7199	0.0000	0.2396
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 506 105

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна
2	ВАСИЛЬЧЕНКО Александр Сергеевич

3	ВЛАДИМИРОВ Дмитрий Геннадьевич
4	ПУШМИН Виктор Николаевич

По вопросу повестки дня №9: «Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО)».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 167 046 192 34370/100000	1 214 105	13 617 130
% от принявших участие в собрании	99.7210	0.0196	0.2202
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 424 390

Решение:

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов.
2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов.

По вопросу повестки дня №10: «О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО)».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 180 090 467 34370/100000	0	1 759 955
% от принявших участие в собрании	99.9319	0.0000	0.0285
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 451 395

Решение: Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №11: «**О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 180 203 087 34370/100000	54 010	1 620 330
% от принявших участие в собрании	99.9337	0.0009	0.0262
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 424 390

Решение: Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №12: «**О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 180 144 477 34370/100000	54 010	1 678 940
% от принявших участие в собрании	99.9328	0.0009	0.0271
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 424 390

Решение: Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №13: «**О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 184 301 817 34370/100000**.

Кворум - **83.9692%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 180 122 072 34370/100000	54 010	1 701 345
% от принявших участие в собрании	99.9324	0.0009	0.0275
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 424 390

Решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Е.А. Борисов

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

А.Г. Лекарев