

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

## (Информационное сообщение АК «АЛРОСА» (ОАО))

<b>Полное наименование общества:</b>	Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
<b>Место нахождения 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	19.05.2015
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	25.06.2015
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
<b>Счетная комиссия:</b>	Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д.23
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Анохина Елена Дмитриевна

### Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 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» (ОАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.
12. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов.
13. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
16. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).
17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
18. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

### Итоги голосования

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 255 595 201 17185 /50000	0	4 000 000	1 114 240
% от принявших участие в собрании	99.1580	0.0000	0.0634	0.0177

**Принятое решение:**

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 255 730 226 17185 /50000	0	4 000 000	1 141 245
% от принявших участие в собрании	99.1601	0.0000	0.0634	0.0181

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2014 год.

**По вопросу №3 повестки дня:** Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 186 195 611 17185/50000	0	0	74 648 855
% от принявших участие в собрании	98.0579	0.0000	0.0000	1.1833

**Принятое решение:**

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год в следующем порядке:  
чистая прибыль к распределению, всего: 23 469 167 тыс. руб.

на выплату дивидендов: 10 826 499 тыс. руб.

на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 40 700 тыс. руб.

прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 601 968 тыс. руб.

**По вопросу №4 повестки дня:** О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 259 730 226 17185 /50000	0	0	1 141 245
% от принявших участие в собрании	99.2236	0.0000	0.0000	0.0181

**Принятое решение:**

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 года:

– дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), 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» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), 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» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);

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

3. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2015.

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

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

#### Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 255 460 076 17185 /50000	54 010	4 378 070	979 315
% от принявших участие в собрании	99.1559	0.0009	0.0694	0.0155

#### Принятое решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета за 2014-2015 корпоративный период (год) членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) – негосударственным служащим, а также не являющихся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):

1. Андрееву Федору Борисовичу в размере 3 927 273 (Три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят три) рубля.

2. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 4 363 636 (Четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.

3. Захарову Дмитрию Петровичу в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

4. Кондратьевой Валентине Ильиничне в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

5. Кононовой Надежде Егоровне в размере 3 818 182 (Три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля.

6. Ложевскому Игорю Арнольдовичу в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

7. Морозову Денису Станиславовичу 3 636 364 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят четыре) рубля.

8. Южанову Илье Артуровичу в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

9. Шаронову Андрею Владимировичу в размере 3 454 545 (Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей.

10. Федорову Олегу Романовичу в размере 3 490 909 (три миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсот девять) рублей.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **110 474 484 450 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **110 474 484 450 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **94 630 712 645 7775/50000 (85.6584%) кумулятивных голосов. Кворум имеется.**

По шестому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

#### Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число голосов	% голосов	№ места
1	Алексеев Геннадий Федорович	1 569 022	0.0017	
2	Алексеев Петр Вячеславович	5 893 413 494	6.2278	14
3	Барсуков Сергей Владимирович	6 067 282 460	6.4115	4
4	Борисов Егор Афанасьевич	5 901 371 957	6.2362	10
5	Галушка Александр Сергеевич	6 067 201 445	6.4115	5
6	Гордон Мария Владимировна	6 493 317 847	6.8617	1
7	Григорьева Евгения Васильевна	5 893 413 502	6.2278	12
8	Гринько Олег Викторович	6 067 201 445	6.4115	6
9	Данчикова Галина Иннокентьевна	5 893 413 502	6.2278	13
10	Демьянов Иван Кириллович	1 902 995 587	2.011	
11	Жарков Андрей Вячеславович	6 068 597 635	6.4129	2
12	Жондоров Валерий Алексеевич	1 382 882	0.0015	
13	Захаров Дмитрий Петрович	1 382 882	0.0015	
14	Кондратьева Валентина Ильинична	5 893 494 460	6.2279	11
15	Кононова Надежда Егоровна	1 463 897	0.0015	
16	Кугаевский Александр Андреевич	1 343 630	0.0014	
17	Максимов Валерий Иванович	1 343 780	0.0014	
18	Местников Сергей Васильевич	1 343 580	0.0014	
19	Никифоров Валентин Иванович	5 893 374 150	6.2278	15
20	Осипова Нина Антониновна	1 343 580	0.0014	
21	Силуанов Антон Германович	6 067 748 183	6.4120	3
22	Синяков Андрей Анатольевич	1 343 580	0.0014	
23	Фёдоров Олег Романович	6 067 162 093	6.4114	7
24	Ульянов Павел Васильевич	6 067 162 093	6.4114	8
25	Чекунков Алексей Олегович	6 067 162 093	6.4114	9
Итого голосов, отданных "За"		92 316 828 779	97.5548	
"Против":		0	0.0000	
"Воздержался":		2 835 525	0.0030	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		2 311 048 335	2.4422	
Количество нераспределенных голосов:		6 7775/50000	0.0000	

#### Принятое решение:

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

1. Алексеева Петра Вячеславовича;
2. Барсукова Сергея Владимировича;

3. Борисова Егора Афанасьевича;
4. Галушка Александра Сергеевича;
5. Гордон Марию Владимировну;
6. Григорьеву Евгению Васильевну;
7. Гринько Олега Викторовича;
8. Данчикову Галину Иннокентьевну;
9. Жаркова Андрея Вячеславовича;
10. Кондратьеву Валентину Ильиничну;
11. Никифорова Валентина Ивановича;
12. Силуанова Антона Германовича;
13. Ульянова Павла Васильевича;
14. Фёдорова Олега Романовича;
15. Чекункова Алексея Олеговича.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. **Кворум имеется.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*

#### Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
1	ГЛИНОВА Андрея Владимировича	6 255 541 116 17185/ 50000 (99.1571%)	0 (0.0000%)	4 162 030 (0.0660%)	979 215 (0.0155%)
2	КИМА Дениса Пенхваевича	6 255 514 111 17185/ 50000 (99.1567%)	0 (0.0000%)	4 162 030 (0.0660%)	1 006 220 (0.0159%)
3	ПУШМИНА Виктора Николаевича	6 255 487 106 17185/ 50000 (99.1563%)	0 (0.0000%)	4 162 030 (0.0660%)	1 033 225 (0.0164%)
4	ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну	6 255 460 101 17185/ 50000 (99.1559%)	27 005 (0.0004%)	4 162 030 (0.0660%)	1 033 225 (0.0164%)
5	МИХИНУ Марину Витальевну	6 255 460 101 17185/ 50000 (99.1559%)	27 005 (0.0004%)	4 162 030 (0.0660%)	1 033 225 (0.0164%)

#### Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО):

1. Глинова Андрея Владимировича;
2. Кима Дениса Пенхваевича;
3. Пушмина Виктора Николаевича;
4. Васильеву Анну Ивановну;
5. Михину Марину Витальевну.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:**

	<b>ЗА</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	6 254 721 120 17185/50000	0	5 009 106	979 215
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.1442	0.0000	0.0794	0.0155

**Принятое решение:**

1. Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год.
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2015 года.

**По вопросу №9 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).

*В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по девятому вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:**

	<b>ЗА</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	6 255 406 166 17185/50000	27 005	4 270 050	1 006 220
<b>% от всех незаинтересованных в совершении обществом сделки лиц</b>	84.9346	0.0004	0.0580	0.0137

### **Принятое решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) на следующих существенных условиях:

- стороны: АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО СК «ВТБ Страхование»;
- выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО); АК «АЛРОСА» (ОАО) (в отношении Исков по ценным бумагам);
- объект страхования: имущественные интересы застрахованных, связанные с возмещением убытков, за которые застрахованные по закону несут ответственность, возникшие в результате предъявления требования к застрахованным лицам в отношении неверных действий, ошибок и упущений при исполнении застрахованными лицами своих обязанностей;
- перечень покрываемых рисков (страховые случаи): предъявление к застрахованным лицам требования о взыскании убытков, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений при исполнении застрахованным лицом своих обязанностей; предъявление к АК «АЛРОСА» (ОАО) требования о взыскании убытков по ценным бумагам, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений со стороны АК «АЛРОСА» (ОАО);
- период страхования: один год, а также период обнаружения 60 (шестьдесят) дней в случае невозобновления страхового покрытия - без оплаты дополнительной страховой премии;
- территория страхования: весь мир;
- максимальная страховая сумма: 100 млн долларов США;
- дополнительная страховая сумма для независимых директоров: не более 5 млн. долларов США;
- максимальная страховая премия: 140 тыс. долларов США или ее эквивалент в валюте Российской Федерации (за страхование всех членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), а также АК «АЛРОСА» (ОАО) (в отношении требований по ценным бумагам);
- франшиза:  
Покрытие А: в отношении невозмещаемых убытков застрахованных лиц франшиза не устанавливается.  
Покрытие В: в отношении других убытков застрахованных лиц франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США.  
Покрытие С: в отношении убытков, застрахованных в связи с Иском по ценным бумагам, франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США.
- применимое законодательство: Российская Федерация.

**По вопросу №10 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

*В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по десятому вопросу повестки дня: **4 129 862 422 32815/50000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **4 129 862 422 32815/50000**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 073 610 969 (74.4241%)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:**



	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 018 447 520	0	4 216 040	1 006 220
% от всех незаинтересованных в совершении обществом сделки лиц	73.0883	0.0000	0.1021	0.0244

### Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны дополнительного соглашения:*

АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик;

ОАО Банк ВТБ – Кредитор или Банк.

*Предмет дополнительного соглашения:*

- сумма кредита – 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) долларов США;
- дата погашения кредита – 12 октября 2018 года;
- процентная ставка: плавающая – в размере 6-ти месячной ставки LIBOR и маржи 5,95% годовых;

- срок уплаты процентов – раз в полгода;
- комиссия за изменение условий кредитного соглашения – 0,5% от суммы кредита;
- Обеспечение – отсутствует;
- Иные условия: в случае предъявления Кредитором требования об исполнении Заемщиком обязательств по соглашению досрочно, Заемщик обязан уплатить Кредитору Сумму дополнительных денежных обязательств, рассчитанную в следующем порядке: для предоставления Заемщику финансирования на условиях Соглашения, в том числе для уменьшения (субсидирования) процентной ставки по Кредиту, Банк использует дополнительные инструменты финансового рынка, в том числе заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (включая сделки процентный своп), или иные сделки, направленные на фондирование Соглашения и управление Банком рисками, связанными с предоставлением такого финансирования. Досрочное исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению повлечет необходимость досрочного прекращения обязательств по указанным выше сделкам или закрытие позиций по иным финансовым инструментам. Нижеследующие положения определяют механизм расчета дополнительных расходов и/или убытков у Банка, связанных с таким досрочным прекращением.

**«Банки-ориентир»** или **«Контрагенты»** - UBS AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, HSBC Europe B.V., Citibank N.A., JP Morgan Chase & Co, Barclays plc, Credit Suisse AG London Branch и/или их дочерние банки, Julius Baer, Сбербанк России ОАО, Газпромбанк (ОАО).

**«Курс»** - цена приобретения 1 (одного) доллара США за рубли, выраженная в рублях.

**«Курс пересчета»** означает курс рубля по отношению к доллару США, согласованный Сторонами при заключении Соглашения и составляющий 31,12 (тридцать один 12/100) рублей за доллар США.

**«Курс фиксинга»** означает Курс, определенный в соответствии с пунктом 3.8., действующий на любую дату действия Соглашения.

**«Основной долг»** - на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

**«Сумма дополнительного денежного обязательства»** рассчитывается согласно пунктам 3.1. – 3.8.

3.1. Для целей определения Суммы дополнительного денежного обязательства, проявляя разумность и добросовестность, Банк определяет размер собственного убытка и/или недополученной прибыли, возникающих в результате предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению. В этом случае Сумма дополнительного денежного обязательства определяется на дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению.

3.2. В дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства Банк получает предложения на заключение сделок, имеющие силу оферт (твердые котировки) (далее по тексту – «Оферты») на следующие сделки, указанные в подпунктах (А) и (Б) ниже:

А) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 1») по условиям которой:

- в дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в долларах США

и получает от Контрагента сумму рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанную по Курсу пересчета;

– в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих не ранее даты предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, до даты уплаты процентов, попадающей на 12 октября 2015 года (включая ее) (далее – «Срок сделки»), Банк получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 2,60 (два целых шесть десятых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга в долларах США, и ежеквартально в течение Срока сделки выплачивает Контрагенту суммы в рублях, рассчитанные исходя из процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанной по Курсу пересчета;

– в дату уплаты процентов, попадающей на 12 октября 2015 года, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в рублевом эквиваленте, рассчитанную по Курсу пересчета, и получает от Контрагента сумму Основного долга в долларах США.

Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (А), только в случае наступления даты определения Суммы дополнительного денежного обязательства до 12 октября 2015 года.

При этом перевод платежей в рублях в доллары США осуществляется по Курсу фиксинга, действующему на дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства;

Б) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 2») по условиям которой:

– в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих после 12 октября 2015 г., Банк выплачивает Контрагенту суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 4,75 (четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга, и получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки 6,05 (шесть целых пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга.

Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (Б), в любом случае.

Далее по тексту Замещающая сделка 1 и Замещающая сделка 2 совместно именуется «Замещающие сделки».

В случае если по условиям Котировки, как она определена в соответствии с пунктами 3.3.-3.5., Банк в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Контрагенту денежную сумму (далее по тексту – «Единовременная выплата»), размер Единовременной выплаты в долларах США признаётся Суммой дополнительного денежного обязательства. В случае если по условиям Котировки Контрагент в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Банку Единовременную выплату, размер Суммы дополнительного денежного обязательства признаётся равным нулю.

3.3. Для целей определения Котировки (далее по тексту «Котировка») Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у трех Банков-ориентиров Оферты на Замещающие сделки, Единовременная выплата по которым представляет собой платеж в долларах США, подлежащий уплате/получению Банком в результате заключения Замещающих сделок с Банком-ориентиром.

3.4. Если Банками-ориентирами предоставлено более трех Оферт, в качестве Котировки признаётся среднее арифметическое значение Единовременных выплат по ним (далее по тексту – «Среднеарифметическая Котировка»). Если Банками-ориентирами предоставлены три Оферты, в качестве Котировки признаётся Оферта, оставшаяся после исключения Оферт с самой высокой и самой низкой Единовременными выплатами (далее по тексту – «Средняя Котировка»).

3.5. Если после обращения ко всем вышеперечисленным Банкам-ориентирам, последними, в течение двух Рабочих дней с момента обращения Банка, предоставлено менее трех Оферт, Банк, действуя добросовестно и разумно, запрашивает и подтверждает Клиенту в порядке, установленном п. 3.3., предложения, не обязывающие Банки-ориентеры заключать сделку (далее по тексту – «Индикативные предложения»). Банк определяет Среднеарифметическую Котировку или Среднюю Котировку в соответствии с п. 3.4. на основании таких Индикативных предложений.

3.6. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что для расчета Средней Котировки или Среднеарифметической Котировки в соответствии с п.п. 3.3.-3.5, может использоваться не более чем одна Оферта/Индикативное предложение от каждого Банка-ориентира.

3.7. Банк обязуется предоставить Заемщику условия Котировки (размер Суммы дополнительного денежного обязательства), а также распечатку переговоров с Банками-ориентирами по системе «Рейтер-Дилинг», подтверждающую факт выставления Оферт/Индикативных предложений и их

условия, не позднее Рабочего дня, предшествующего дате уплаты Суммы дополнительного денежного обязательства.

3.8. Порядок определения Курса Фиксинга: В качестве Курса фиксинга Стороны договорились использовать курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за один доллар для расчетов на следующий Рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «EMTA») на странице EMTA в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters, или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13:30 по московскому времени.

При невозможности определения Курса фиксинга указанным выше способом, Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у четырех Банков-ориентиров твердые котировки на заключение конверсионных сделок на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США с датой валютирования «завтра». В случае получения трех и более котировок, Курс фиксинга высчитывается как среднее арифметическое из полученных котировок без учета наибольшего и наименьшего значения. При невозможности получения трех и более твердых котировок перечисленных Банков-ориентиров, Банк для расчета Курса фиксинга вправе применять индикативные (не обязывающие к заключению сделки) котировки таких Банков-ориентиров.

**По вопросу №11 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

*В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по одиннадцатому вопросу повестки дня: **4 129 862 422 32815/50000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **4 129 862 422 32815/50000**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 073 610 969 (74.4241%)**.  
**Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 020 356 969	0	4 189 035	1 060 230
% от всех незаинтересованных в совершении обществом сделки лиц	73.1346	0.0000	0.1014	0.0257

#### Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 17.10.2012 №3096 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик;

ОАО Банк ВТБ – Кредитор или Банк.

Предмет дополнительного соглашения:

- сумма кредита – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США;
- дата погашения кредита – 17 октября 2018 года;

- процентная ставка: плавающая – в размере 6-ти месячной ставки LIBOR и маржи 5,95% годовых;
- срок уплаты процентов – раз в полгода;
- комиссия за изменение условий кредитного соглашения – 0,5% от суммы кредита;
- Обеспечение – отсутствует;
- Иные условия: в случае предъявления Кредитором требования об исполнении Заемщиком обязательств по соглашению досрочно, Заемщик обязан уплатить Кредитору Сумму дополнительных денежных обязательств, рассчитанную в следующем порядке: для предоставления Заемщику финансирования на условиях Соглашения, в том числе для уменьшения (субсидирования) процентной ставки по Кредиту, Банк использует дополнительные инструменты финансового рынка, в том числе заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (включая сделки процентный своп), или иные сделки, направленные на фондирование Соглашения и управление Банком рисками, связанными с предоставлением такого финансирования. Досрочное исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению повлечет необходимость досрочного прекращения обязательств по указанным выше сделкам или закрытие позиций по иным финансовым инструментам. Нижеследующие положения определяют механизм расчета дополнительных расходов и/или убытков у Банка, связанных с таким досрочным прекращением.

**«Банки-ориентир»** или **«Контрагент»** - UBS AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, HSBC Europe B.V., Citibank N.A., JP Morgan Chase & Co, Barclays plc, Credit Suisse AG London Branch и/или их дочерние банки, Julius Baer, Сбербанк России ОАО, Газпромбанк (ОАО).

**«Курс»** - цена приобретения 1 (одного) доллара США за рубли, выраженная в рублях.

**«Курс пересчета»** означает курс рубля по отношению к доллару США, согласованный Сторонами при заключении Соглашения и составляющий 31,12 (тридцать один 12/100) рублей за доллар США.

**«Курс фиксинга»** означает Курс, определенный в соответствии с пунктом 3.8., действующий на любую дату действия Соглашения.

**«Основной долг»** - на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

**«Сумма дополнительного денежного обязательства»** рассчитывается согласно пунктам 3.1. – 3.8.

3.1. Для целей определения Суммы дополнительного денежного обязательства, проявляя разумность и добросовестность, Банк определяет размер собственного убытка и/или недополученной прибыли, возникающих в результате предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению. В этом случае Сумма дополнительного денежного обязательства определяется на дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению.

3.2. В дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства Банк получает предложения на заключение сделок, имеющие силу оферт (твердые котировки) (далее по тексту – «Оферты») на следующие сделки, указанные в подпунктах (А) и (Б) ниже:

А) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 1») по условиям которой:

- в дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в долларах США и получает от Контрагента сумму рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанную по Курсу пересчета;

- в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих не ранее даты предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, до даты уплаты процентов, попадающей на 18 октября 2015 года (включая ее) (далее – «Срок сделки»), Банк получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 2,60 (два целых шесть десятых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга в долларах США, и ежеквартально в течение Срока сделки выплачивает Контрагенту суммы в рублях, рассчитанные исходя из процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанной по Курсу пересчета;

- в дату уплаты процентов, попадающей на 18 октября 2015 года, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в рублевом эквиваленте, рассчитанную по Курсу пересчета, и получает от Контрагента сумму Основного долга в долларах США.

Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (А), только в случае наступления даты определения Суммы дополнительного денежного обязательства до 18 октября 2015 года.

При этом перевод платежей в рублях в доллары США осуществляется по Курсу фиксинга, действующему на дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства;

Б) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 2») по условиям которой:

– в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих после 18 октября 2015 г., Банк выплачивает Контрагенту суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 4,75 (четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга, и получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки 6,05 (шесть целых пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга.

Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (Б), в любом случае.

Далее по тексту Замещающая сделка 1 и Замещающая сделка 2 совместно именуется «Замещающие сделки».

В случае если по условиям Котировки, как она определена в соответствии с пунктами 3.3.-3.5., Банк в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Контрагенту денежную сумму (далее по тексту – «Единовременная выплата»), размер Единовременной выплаты в долларах США признаётся Суммой дополнительного денежного обязательства. В случае если по условиям Котировки Контрагент в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Банку Единовременную выплату, размер Суммы дополнительного денежного обязательства признаётся равным нулю.

3.3. Для целей определения Котировки (далее по тексту «Котировка») Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у трех Банков-ориентиров Оферты на Замещающие сделки, Единовременная выплата по которым представляет собой платеж в долларах США, подлежащий уплате/получению Банком в результате заключения Замещающих сделок с Банком-ориентиром.

3.4. Если Банками-ориентирами предоставлено более трех Оферт, в качестве Котировки признаётся среднее арифметическое значение Единовременных выплат по ним (далее по тексту – «Среднеарифметическая Котировка»). Если Банками-ориентирами предоставлены три Оферты, в качестве Котировки признаётся Оферта, оставшаяся после исключения Оферт с самой высокой и самой низкой Единовременными выплатами (далее по тексту – «Средняя Котировка»).

3.5. Если после обращения ко всем вышеперечисленным Банкам-ориентирам, последними, в течение двух Рабочих дней с момента обращения Банка, предоставлено менее трех Оферт, Банк, действуя добросовестно и разумно, запрашивает и подтверждает Клиенту в порядке, установленном п. 3.3., предложения, не обязывающие Банки-ориентеры заключать сделку (далее по тексту – «Индикативные предложения»). Банк определяет Среднеарифметическую Котировку или Среднюю Котировку в соответствии с п. 3.4. на основании таких Индикативных предложений.

3.6. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что для расчета Средней Котировки или Среднеарифметической Котировки в соответствии с п.п. 3.3.-3.5, может использоваться не более чем одна Оферта/Индикативное предложение от каждого Банка-ориентера.

3.7. Банк обязуется предоставить Заемщику условия Котировки (размер Суммы дополнительного денежного обязательства), а также распечатку переговоров с Банками-ориентирами по системе «Рейтер-Дилинг», подтверждающую факт выставления Оферт/Индикативных предложений и их условия, не позднее Рабочего дня, предшествующего дате уплаты Суммы дополнительного денежного обязательства.

3.8. Порядок определения Курса Фиксинга: В качестве Курса фиксинга Стороны договорились использовать курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за один доллар для расчетов на следующий Рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «EMTA») на странице EMTA в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters, или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13:30 по московскому времени.

При невозможности определения Курса фиксинга указанным выше способом, Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у четырех Банков-ориентиров твердые котировки на заключение конверсионных сделок на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США с датой валютирования «завтра». В случае получения трех и более котировок, Курс фиксинга высчитывается как среднее арифметическое из полученных котировок без учета наибольшего и наименьшего значения. При невозможности получения трех и более твердых котировок перечисленных Банков-ориентиров, Банк для расчета Курса фиксинга вправе применять индикативные (не обязывающие к заключению сделки) котировки таких Банков-ориентиров.

**По вопросу №12 повестки дня:** Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов.

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 255 703 221 17185/50000	0	4 027 005	979 215
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.1597	0.0000	0.0638	0.0155

**Принятое решение:**

АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в создании в качестве учредителя) в Ассоциацию производителей алмазов.

**По вопросу №13 повестки дня:** Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	5 678 863 020 17185/50000	467 440 305	39 774 608	74 631 508
<b>% от принявших участие в собрании</b>	90.0162	7.4094	0.6305	1.1830

**Принятое решение:**

Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

**По вопросу №14 повестки дня:** Об утверждении Положения 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 206 720 126 17185/50000	0	53 010 100	979 215
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.3833	0.0000	0.8403	0.0155

**Принятое решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

**По вопросу №15 повестки дня:** Об утверждении Положения 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 15 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 220 580 526 17185/50000	0	39 141 600	987 315
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.6030	0.0000	0.6204	0.0157

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).

**По вопросу №16 повестки дня:** Об утверждении Положения о Правлении 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №16 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 220 445 501 17185/50000	0	39 195 610	1 041 325

% от принявших участие в собрании	98.6008	0.0000	0.6213	0.0165
-----------------------------------	---------	--------	--------	--------

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).

**По вопросу №17 повестки дня:** Об утверждении Положения о 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №17 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 220 561 621 17185/50000	0	39 141 600	979 215
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.6027	0.0000	0.6204	0.0155

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).

**По вопросу №18 повестки дня:** Об утверждении Положения о вознаграждении 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №18 повестки дня:**

	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 220 283 471 17185/50000	27 005	39 357 640	1 041 325
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.5983	0.0004	0.6239	0.0165

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №6).

**По вопросу №19 повестки дня:** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 308 714 176 17185/50000 (85.6584%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу №19 повестки дня:**

	<b>ЗА</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	6 220 372 586 17185/50000	54 010	39 303 630	979 215
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.5997	0.0009	0.6230	0.0155

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №7).

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

**И.А. Южанов**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)**

**А.Г. Лекарев**