

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

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 декабря 2013 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 29 ноября 2013 года по 19 декабря 2013 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов 45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 20 декабря 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

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

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

Наблюдательный совет  
АК «АЛРОСА» (ОАО)