

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.10.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 21.10.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 23.10.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об отдельных вопросах деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 151 от 18.05.2026 3.2. Дата 21.10.2026	

М.В. Раздолькин