

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

| Реквизиты корпоративного действия |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпоративного действия       | Годовое общее собрание акционеров                                                                                                                                                                   |
| Дата КД (план.)                   | 30 июня 2016 г. 06:00                                                                                                                                                                               |
| Дата фиксации                     | 12 мая 2016 г.                                                                                                                                                                                      |
| Форма проведения собрания         | Очная                                                                                                                                                                                               |
| Место проведения собрания         | 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Ленина, дом 6 (Время начала регистрации: 10-00 по местному времени / 04-00 по МСК, время начала собрания: 12-00 по местному времени / 06-00 по МСК) |

| Информация о ценных бумагах  |                   |                                           |                                          |                    |                          |              |                    |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент           | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель   |
| 230898X14654                 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 1-03-40046-N                              | 25 августа 2011 г.                       | акции обыкновенные | RU0007252813             | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |

| Голосование                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок окончания голосования                                                                   |                                                                                                                                                         |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 июня 2016 г. 18:00                                                                                                                                   |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования                                       | Код страны: RU.<br>127137, г. Москва, а/я 54 - АО ВТБ Регистратор., 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 - АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Код варианта голосования                                                                     | CFOR За                                                                                                                                                 |
| Код варианта голосования                                                                     | CAGS Против                                                                                                                                             |
| Код варианта голосования                                                                     | ABST Воздержаться                                                                                                                                       |
| Методы голосования                                                                           |                                                                                                                                                         |
| Тип метода                                                                                   | Адрес для голосования                                                                                                                                   |
| Голосование через SWIFT                                                                      | NADCRUMM                                                                                                                                                |
| Электронное голосование                                                                      | Луч: получатель NDC000000000<br>Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет                                                                     |

#### Повестка

1. Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
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. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

10. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)».