

**Сообщение**  
**о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):

- 1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2012 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 9) Внесение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 10) Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 11) Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 12) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
- 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения, заключенного 26 апреля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к кредитному соглашению, а также с учетом условий, содержащихся в письме-соглашении между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG).
- 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.
- 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 11 мая 2013 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):

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

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), будет производиться с 08 часов 00 минут 29 июня 2013 года.

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

Начало годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 10 часов 00 минут 29 июня 2013 года.

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

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового 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 09 июня 2013 года по 28 июня 2013 года (кроме выходных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 29 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом 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 годовым 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 в годовом 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) 745-58-70.

Наблюдательный совет  
АК «АЛРОСА» (ОАО)