АЛРОСА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2020

АЛРОСА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2020

Отчет публичного акционерного общества АК «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» (ПАО), АЛРОСА, Компания, Общество) за 2020 г. включает результаты деятельности Компании и ее дочерних обществ, именуемых вместе Группа АЛРОСА.

Обозначения АК «АЛРОСА» (ПАО), Группа АЛРОСА, Группа, АЛРОСА, Компания, используемые в тексте отчета, считаются равнозначными и относятся к Группе АЛРОСА в целом, АК «АЛРОСА» (ПАО) и/или ее дочерним обществам в зависимости от контекста.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является материнской компанией Группы АЛРОСА и для настоящего отчета представляет консолидированную информацию об операционной и финансовой деятельности по ключевым бизнес-блокам и направлениям. Отчет подготовлен на основе анализа операционных данных консолидированных показателей по МСФО (если не указано иное).

Отчет в части раскрытия информации соответствует:

- Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положению Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 г.;
- Информационному письму Банка России № ИН-06-52/8 от 17 февраля 2016 г. «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»;
- Постановлению Правительства РФ № 1214 от 31 декабря 2010 г. «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными унитарными предприятиями» в действующей редакции.

Отчет публичного акционерного общества АК «АЛРОСА» за 2020 г. утвержден 16 июня 2021 г. годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (Протокол №43 от 17 июня 2021 г.), предварительно утвержден Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № 1/332-ПР-НС от 28 апреля 2021 г. Достоверность данных, представленных в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО

В настоящем отчете, помимо фактических данных за прошедший период, представлены некоторые заявления, касающиеся будущего. К таким заявлениям, в частности, относятся заявления о будущих результатах производственной деятельности, планы и/или прогнозные заявления в отношении будущих экономических и финансовых показателей, цели и задачи Компании относительно планов развития, в том числе целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на три года (2021–2023) – подраздел «Выполнение ключевых показателей эффективности» раздела «Стратегия развития» главы «Стратегический отчет».

Заявления относительно будущих результатов в том числе могут включать сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытке), чистой прибыли (убытке) в отношении акций, дивидендов, структуры капитала и других финансовых вопросов. Содержание таких заявлений носит прогнозный характер и, как правило, сопровождается словами «ожидается», «предполагается», «планируется», «намеревается» и т. п. По своему характеру заявления относительно будущего сопряжены с рисками и факторами неопределенности как общего, так и частного характера. Существует риск того, что будущие фактические результаты могут существенно отличаться от планов, целей, ожиданий, оценок и намерений, выраженных в таких заявлениях, или могут быть не реализованы в силу ряда различных факторов.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 6

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 8

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 10

О Компании, 12
Ключевые результаты 2020 года, 13
Ключевые события 2020 года, 14
Вклад в борьбу с распространением COVID-19, 16
Устойчивое развитие, 18
Корпоративное управление, 20
География активов, 22
Бизнес-модель, 24

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 26

Обзор рынка, 28
Стратегия развития, 33
Инвестиционная деятельность, 40
Повышение эффективности, 43

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50

Запасы и геологоразведочные работы, 52
Операционные результаты, 55
Финансовые результаты, 65
Международное отраслевое сотрудничество, 71
Управление закупочной деятельностью, 72

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 76

Участие в ESG-рейтингах и награды в области устойчивого развития, 79
Подход к управлению устойчивым развитием, 80
Развитие человеческого капитала, 81
Охрана труда и промышленная безопасность, 85
Развитие регионов присутствия, 86
Охрана окружающей среды, 90

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ 94

Факторы инвестиционной привлекательности АЛРОСА, 96
Акционерный капитал и дивидендная политика, 97
Взаимодействие с акционерами и инвесторами, 100

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 104

Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления, 106
Общее собрание акционеров, 108
Наблюдательный совет, 109
Исполнительные органы управления, 133
Корпоративный секретарь, 138
Система управления рисками, 139
Система контроля, 150
Система раскрытия информации, 156

Глоссарий, 158
Контактная информация, 162

Приложения 164

Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, 166
Сведения о дочерних и зависимых обществах, 178
Перечень локальных нормативных документов, 184
Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития, 185
Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, 187
Статистика продаж алмазов и бриллиантов, 202
Информация об отчуждении непрофильных активов, 203
Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации, 205
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, 208
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 214
Заключение Ревизионной комиссии, 238
Неоконченные судебные разбирательства, 245
Информация о государственной поддержке, 246
Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов, 248

“2020 г. доказал готовность АК «АЛРОСА» (ПАО) эффективно работать в условиях масштабных вызовов. Комплекс антикризисных мер компании помог сохранить финансовую устойчивость и оказать необходимую поддержку персоналу.”

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Уважаемые акционеры!

2020 г. доказал готовность АК «АЛРОСА» (ПАО) эффективно работать в условиях масштабных вызовов. Комплекс антикризисных мер Компании помог сохранить финансовую устойчивость и оказать необходимую поддержку персоналу. Существенное внимание к цифровизации позволило оперативно перевести значительную часть рабочих процессов в режим онлайн.

Несмотря на падение спроса на алмазы и ювелирные украшения в период пандемии, АЛРОСА смогла не только сохранить, но и укрепить свои позиции. Доказательством стало сохранение инвестиционного рейтинга тремя международными агентствами. Размещения публичного долга в середине 2020 г. вошли в историю как самые успешные за последние 5 лет среди компаний сектора.

В 2020 г. начал работу собственный ювелирный онлайн-магазин АЛРОСА, где можно напрямую приобрести бриллианты и украшения, происхождение которых гарантированно. Это стало еще одним важным шагом на пути к повышению прозрачности цепочки поставок.

Хочу отметить, что Компания активно внедряет в работу принципы ESG. В отчетном году была создана рабочая группа по устойчивому развитию, а в начале 2021 г. Наблюдательный совет принял решение о включении вопросов устойчивого развития в сферу ответственности комитета, отвечающего за стратегическое планирование. Это своевременные меры по совершенствованию системы управления и реакция на растущие потребности клиентов, акционеров и инвесторов в открытости.

АЛРОСА сохраняет лидирующие позиции на мировом алмазном рынке, оставаясь верной принципам ответственного ведения бизнеса.

От имени Наблюдательного совета хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников АЛРОСА за вклад в развитие Компании и высокий профессионализм.

А. Г. Силуанов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АК «АЛРОСА» (ПАО)

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры, инвесторы и сотрудники АЛРОСА!

Отчетный год был трудным для всего мира – пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всех государств, компаний и каждого человека. Ограничения, связанные с коронавирусом, спровоцировали локдауны, экономический кризис, снижение спроса на мировом рынке алмазно-бриллиантовой продукции.

Мероприятия по противодействию пандемии COVID-19 и ее последствиям

С самого начала пандемии АЛРОСА ответственно выполняла меры по противодействию COVID-19. Общие расходы в этом направлении превысили 1 млрд руб. Более 95% этой суммы направлены на выполнение противоэпидемических мероприятий в Якутии, где расположены основные производственные предприятия Группы.

Большое внимание уделялось защите и поддержке сотрудников: часть офисного персонала была переведена на дистанционную работу, были закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, организовано бесплатное тестирование.

Для сохранения стабильности бизнеса и восстановления баланса на алмазном рынке был снижен план алмазодобычи и временно приостановлено производство на наименее маржинальных месторождениях. Компания использовала максимально гибкий подход к продажам и предприняла меры для поддержания рынка алмазов в кризисный период. АЛРОСА разрешила клиентам перенести закупки, предусмотренные долгосрочными контрактами, с апреля – июля на более поздние периоды, следование стратегии «price over volume» позволило уйти от ценовых дисконтов, которые отмечались на рынке. Эти и другие антикризисные меры способствовали восстановлению спроса на алмазы на мировом рынке, и как следствие, позволили нам сохранить стабильное финансовое положение для исполнения обязательств перед государством, акционерами и работниками АЛРОСА.

Операционная деятельность

Большая часть предприятий АЛРОСА, чья деятельность была приостановлена из-за пандемии, уже к концу 2020 г. возобновила работу. Несмотря на трудности, Компания продолжила развивать ресурсную и производственную базу. АЛРОСА расширила географию поисков алмазных месторождений в России – в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

В отчетном году мы также начали поисковые работы в Республике Зимбабве, получив соответствующие лицензии и сертификаты для работы в трех провинциях.

Несмотря на снижение производства, АЛРОСА сохранила лидерство на глобальном рынке алмазодобычи. Значимым событием прошедшего года стало создание Ювелирной группы АЛРОСА.

АЛРОСА продолжила совершенствовать и реформировать внутренние процессы. В отчетном году в Компании стартовала программа «Цифровое производство», призванная преобразовать производственный блок Компании с помощью цифровых решений. Было запущено масштабное обновление системы технического обслуживания и ремонта оборудования, продолжилась автоматизация различных производственных процессов. Пандемия во многом ускорила внедрение новых решений. Так, например, в условиях ограничений на пересечение границ мы запустили сервис ALROSA Video-viewer, позволяющий клиентам дистанционно просматривать алмазное сырье в реальном времени. Значительно возросла роль цифровых тендеров и аукционов – выручка по ним составила почти $35 млн.

Финансовые результаты

По итогам года Группа АЛРОСА получила положительные финансовые результаты. EBITDA составила 87,6 млрд руб., чистая прибыль – 32,2 млрд руб., свободный денежный поток – 79,5 млрд руб. (на 67% больше 2019 г.). Восстановление продаж в конце года позволило досрочно выплатить два банковских кредита на общую сумму $275 млн и погасить оставшуюся часть выпуска еврооблигаций 2010 г. в сумме $494 млн. В связи с этим показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2020 г. снизился до 0,4x.

Вклад в устойчивое развитие регионов присутствия

АЛРОСА придерживается принципов ответственного ведения бизнеса, стремясь соответствовать высоким мировым стандартам, в том числе в области устойчивого развития. Компания также вносит свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН. В 2021 г. Компания стала участником Глобального договора ООН (ГД ООН) (UN Global Compact) – добровольной инициативы лидеров для развития, внедрения и информирования о лучших бизнес-практиках в области устойчивого развития.

Мы работаем над выстраиванием эффективной системы управления устойчивым развитием и стремимся ее совершенствовать. В 2020 г. АЛРОСА сделала большой шаг вперед: помимо успешной ресертификации на соответствие требованиям нового Кодекса ответственных практик (2019) Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC), создания Рабочей группы по устойчивому развитию и принятия решения о расширении ответственности Комитета по стратегии и устойчивому развитию[1] при Наблюдательном совете, мы приступили к разработке Программы по устойчивому развитию в соответствии с лучшими международными практиками и определили комплекс ключевых ESG целей и показателей.

АЛРОСА сохраняет свою приверженность развитию регионов присутствия, создавая рабочие места и улучшая условия жизни людей. Компания является крупнейшим работодателем Республики Саха (Якутия). В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» в 2020 г. работу получили более 1 500 человек из Якутии, всего было трудоустроено более 1 700 человек из числа местных жителей в регионах присутствия.

Компания обеспечивает существенные налоговые поступления в бюджеты различных уровней, занимается развитием социальной инфраструктуры, финансирует программы регионального развития. Кроме того, мы активно продвигаем экологические инициативы и стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду. Создание условий для устойчивого развития регионов присутствия – одно из приоритетных направлений деятельности Группы АЛРОСА.

Хочу выразить благодарность сотрудникам, партнерам, акционерам и инвесторам за сотрудничество и поддержку в этот трудный год. Мы продолжим работать над достижением стратегических целей, развитием АЛРОСА, укреплением ее позиций на мировом рынке и ростом акционерной стоимости.

С.С. Иванов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АК «АЛРОСА» (ПАО)

[1] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).*

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ 12

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА 13

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА 14

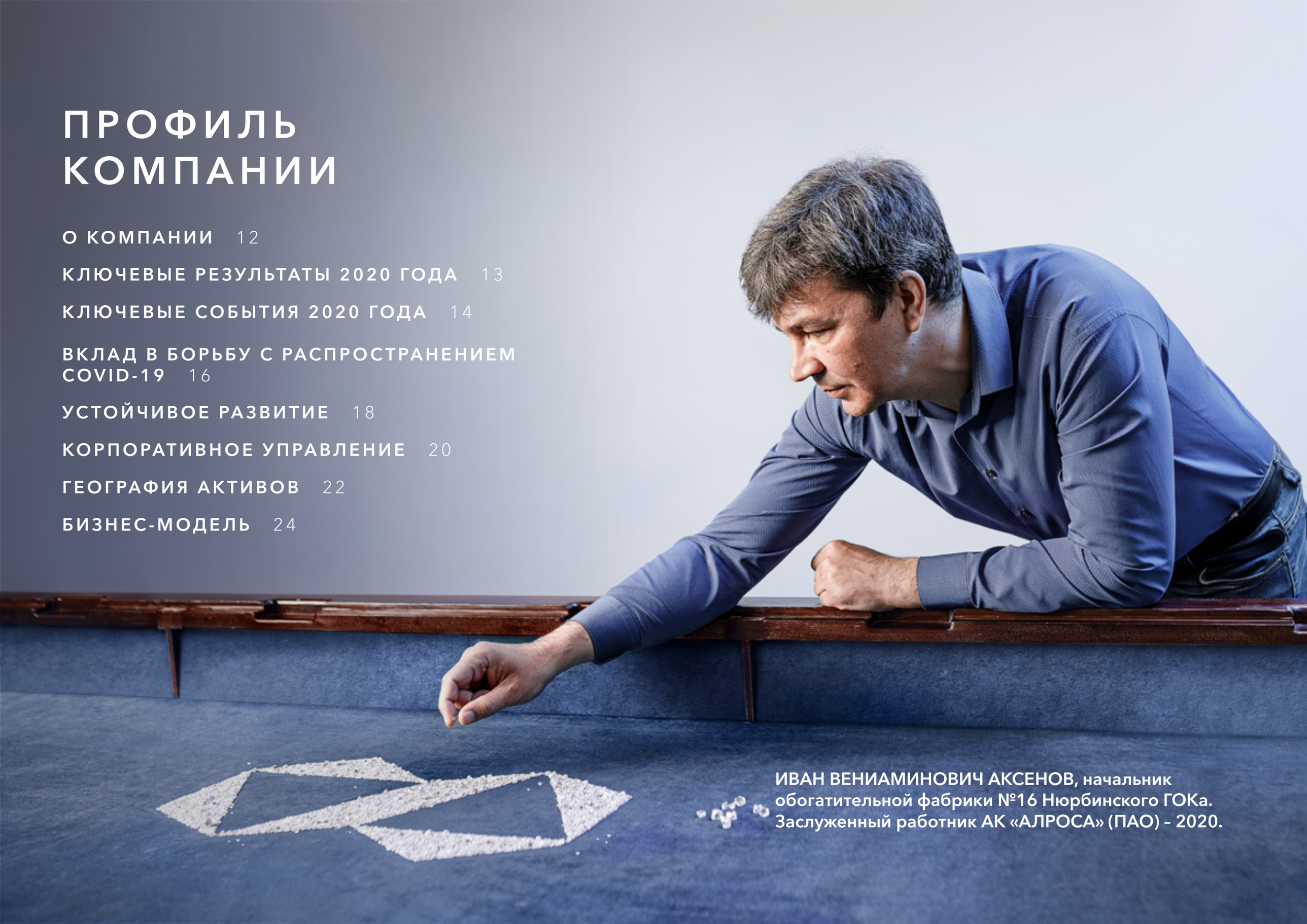
ВКЛАД В БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19 16

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 18

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 20

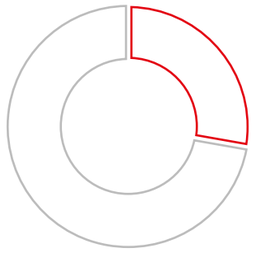
ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ 22

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 24

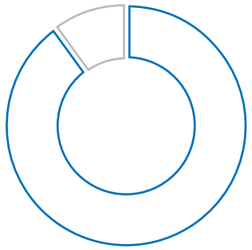


ИВАН ВЕНИАМИНОВИЧ АКСЕНОВ, начальник обогатительной фабрики №16 Нюрбинского ГОКа. Заслуженный работник АК «АЛРОСА» (ПАО) – 2020.

О КОМПАНИИ



28%
Мировой добычи алмазов



90%
Добычи алмазов в России

АЛРОСА — крупнейшая по объему добычи алмазов компания в мире

Основные активы расположены в России – в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. АЛРОСА обладает крупнейшими запасами алмазов в мире.

АЛРОСА – публичная компания, акции которой торгуются на Московской бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 34%, на долю Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приходятся 66%. Рыночная капитализация на конец 2020 г. составила 724 млрд руб. ($9,8 млрд).

В Группе АЛРОСА работают свыше 30 тыс. сотрудников. АЛРОСА привержена принципам устойчивого развития и международным стандартам корпоративной социальной ответственности. Достижения Компании отмечены высокими позициями и присутствием в рейтингах FTSE4Good, MSCI ESG, Sustainalytics и WWF Russia.

1957
Создан трест «Якуталмаз»

1969
Трест «Якуталмаз» реорганизован в объединение

1987
Объединение «Якуталмаз» реорганизовано в производственно-научное объединение (ПНО)

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА

EBITDA **87,6** млрд руб.	**Инвестиции** **17,0** млрд руб.	**Выручка с учетом дохода по субсидиям** **221,5** млрд руб.	**Продажа алмазов и бриллиантов** **201,7** млрд руб.
Свободный денежный поток **79,5** млрд руб.	**Капитализация** **724** млрд руб.	**Объявленные дивиденды[1]** **19,4** млрд руб.	**Запасы** **1,1** млрд карат
Добыча **30,0** млн карат	**Сотрудники** **32** тыс. человек	**Социальные расходы[2]** **10,2** млрд руб.	**Затраты на охрану окружающей среды** **5,6** млрд руб.

1992
Создана акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)

2011
АК «АЛРОСА» преобразована в открытое акционерное общество. Акции компании поступили в свободное обращение на финансовом рынке

2013
АЛРОСА провела размещение акций на Московской бирже в рамках приватизации

2016
Успешно завершилось вторичное размещение ценных бумаг АЛРОСА на Московской бирже

[1] *Дивиденды, утвержденные в 2020 г. по результатам 2-го полугодия 2019 г.*

[2] *В сумму социальных расходов включены отчисления Компании в НПФ «Алмазная осень» в размере 4,4 млрд руб.*

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

I КВАРТАЛ

10 марта

АЛРОСА провела День инвестора

Руководство Компании рассказало о сложностях, с которыми столкнулась отрасль в 2019 г., и предпринятых усилиях по их решению, о финансовых результатах за 2019 г., а также о прогрессе в реализации стратегических инициатив

13 марта

Наблюдательный совет АЛРОСА переизбрал Сергея Иванова

на должность генерального директора – председателя правления Компании сроком на 5 лет.

7 мая

«Эксперт РА» присвоило АК «АЛРОСА» (ПАО) кредитный рейтинг ru AAA

Полученная оценка соответствует наивысшему уровню кредитоспособности, финансовой устойчивости и надежности эмитента по национальной шкале для РФ. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

II КВАРТАЛ

22 мая

АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации объемом 25 млрд руб.

Суммарный объем выпуска составил 25 млрд руб. со ставкой купона 5,75% годовых, сроком погашения 10 мая 2030 г. и предусмотренной офертой через 5 лет, в мае 2025 г.

Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете рекомендовал АЛРОСА снизить ориентир по добыче

Рекомендация была сделана комитетом как реакция на кризисную ситуацию, сложившуюся на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. По итогам 2020 г. объем добычи составил 30 млн карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн карат.

Июнь

Ведущие международные рейтинговые агентства подтвердили рейтинги АЛРОСА на инвестиционном уровне.

В их числе S&P Global Ratings (BBB-), Fitch Ratings (BBB-) и Moody's (Baa2). Прогноз по всем рейтингам – «стабильный».

25 июня

АЛРОСА завершила размещение 7-летних еврооблигаций на сумму $500 млн

Ставка купона установлена в размере 3,1% годовых.

24 июня

Состоялось годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Акционеры Компании приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2019 г. в размере 2,63 рубля на акцию, а также избрали новый состав Наблюдательного совета.

III КВАРТАЛ

2 июля

АЛРОСА запустила масштабный проект по изменению подхода к управлению системой технического обслуживания и ремонта оборудования

Экономический эффект от реализации проекта в течение 5 лет составит 3,2 млрд руб.

21 июля

Совместное предприятие АЛРОСА и ZCDC начало поисковые работы в Зимбабве

Поисковые и разведочные работы планируется провести в провинциях Масвинго, Южный и Северный Матебелеленд.

8 октября

АЛРОСА внедрила систему дистанционного показа алмазов ALROSA Video-Viewer

Сервис позволяет клиентам дистанционно просматривать алмазное сырье в реальном времени с помощью экспертов АЛРОСА.

13 июля

Председателем Наблюдательного совета АЛРОСА переизбран Антон Силуанов

Также были избраны его заместители и определен состав профильных комитетов при Наблюдательном совете.

24 июля

Акции НПФ «Алмазная осень» проданы профильному инвестору

12 октября

Состоялась рабочая встреча Генерального директора – председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) с Президентом Российской Федерации

Владимир Путин и Сергей Иванов обсудили положение Компании на мировом алмазном рынке, стоящие перед ней вызовы и планы на перспективу.

IV КВАРТАЛ

22 октября

АЛРОСА вошла в тройку лучших публичных компаний в секторе металлургии и горной добычи (Metals & Mining) во всех номинациях рейтинга Institutional Investor

По оценке международных инвесторов и инвестиционных банков, Компания заняла первые места в пяти из семи номинаций.

3 ноября

АЛРОСА полностью погасила еврооблигации 2010 г. на $1 млрд со ставкой купона 7,75% годовых

За счет собственных средств Компания погасила 10-летний выпуск еврооблигаций на сумму $494 млн. В 2018–2019 гг. Компания частично выкупила ценные бумаги по выпуску на общую сумму $506 млн.

ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

15 февраля 2021 г.

АЛРОСА совершенствует корпоративное управление в направлении устойчивого развития

Наблюдательный совет принял решение официально включить вопросы устойчивого развития в сферу ответственности комитета, отвечающего за стратегическое планирование

ВКЛАД В БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Более 1 млрд руб. составили расходы АЛРОСА **на борьбу с распространением COVID-19**

Более **95%** этой суммы направлено на мероприятия в **Якутии**

184 млн руб. направлено для помощи **больницам** и закупки медицинских товаров и оборудования

10 млн руб. направлено на работу **Центра по поддержке** лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции

Организованы **Медицинский Штаб** и временные объекты изоляции – **обсерваторы** для снижения риска завоза инфекции на отдаленные дальние производственные площадки и вахтовые поселки

ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА

- перевод части офисного персонала на дистанционную работу
- предоставление средств индивидуальной защиты
- обеспечение дезинфицирующими средствами для использования в течение дня
- регулярные замеры температуры
- бесплатное тестирование ПЦР и на антитела к COVID-19, медицинская помощь на производственных площадках
- доплата за работу в условиях пандемии для персонала медицинского центра АЛРОСА

ПОДДЕРЖКА РЫНКА АЛМАЗОВ И БРИЛЛИАНТОВ

Сокращение производства

- позволило избежать формирования низколиквидных остатков
- позволило сохранить текущую ликвидность и устойчивое финансовое положение на уровне, достаточном для исполнения обязательств перед акционерами, бюджетом, внебюджетными фондами и персоналом без привлечения мер господдержки

Цифровые тендеры

- сохранили возможности приобретения алмазов в условиях ограничений, связанных с COVID-19
- предоставили клиентам возможность ознакомиться с подробной информацией об алмазах

Гибкие подходы к продажам

- позволили восстановить спрос на продукцию в конце 2020 г.
- обеспечили продажи алмазно-бриллиантовой продукции на $1,8 млрд во II полугодии 2020 г.

Адаптация системы снабжения

- обеспечила надежную работу цепочки поставок в условиях ограничений, связанных с COVID-19
- позволила своевременно обеспечить производственную деятельность всеми необходимыми ресурсами

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Развитие человеческого капитала

Охрана труда и промышленная безопасность

Охрана окружающей среды

Развитие регионов присутствия

Управление и деловая этика

КЛЮЧЕВЫЕ ESG-РЕЙТИНГИ

FTSE4Good Index

участник индекса с 2016 г.

FTSE Russel ESG Rating

3,7[1]

MSCI ESG Ratings

BB

Sustainalytics ESG Risk Rating

35,8[2]

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

11-е место в рейтинге экологической открытости горнодобывающих компаний России WWF

S&P Global CSA[3]

34 из 100

RAEX-Europe ESG Corporate Rating

6-е место среди горно-металлургического сектора

ISS ESG Corporate Rating

D+

ISS Governance Quality Score

Environment – 2,
Social – 4,
Governance – 3

Bloomberg ESG Disclosure Score

50,83

CDP Climate change

D (уровень Disclosure)

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Успешная ресертификация на соответствие требованиям нового Кодекса ответственных практик (2019) Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC). В охват аудита вошло дочернее общество ALROSA (ZIMBABWE) Limited, став первой в истории RJC сертифицированной компанией в Зимбабве

2-е место в рейтинге 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes, в том числе в связи с признанием значительного вклада Компании в социально-экономическое благополучие регионов присутствия;

Топ-3 публичных компаний по направлению ESG по результатам опроса инвесторов Institutional Investor (в рамках XXIII ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи)

[1] *Оценка приведена на 22.03.2021*

[2] *Оценка приведена на 04.03.2021*

[3] *До 2021 г. SAM CSA*

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АЛРОСА стремится к внедрению лучших стандартов корпоративного управления. В Компании утвержден Кодекс корпоративного управления, учитывающий передовые мировые практики

«Передовая практика корпоративного управления»[1]

8 **уровень НРКУ**

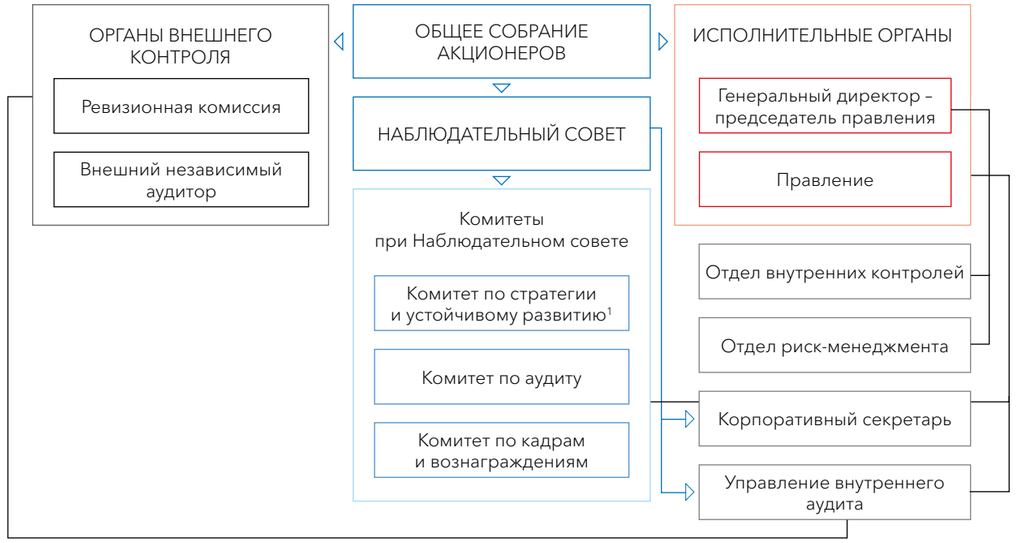
Общая средняя оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета[2]

3,68 **из 4**

[1] *Национальный рейтинг корпоративного управления Российского института директоров (РИД)*

[2] *Согласно результатам самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета по итогам 2020 г.*

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



[1] *До 15.02.2021 – Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), решением Наблюдательного совета протокол № 01/327-ПР-НС был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию*

ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

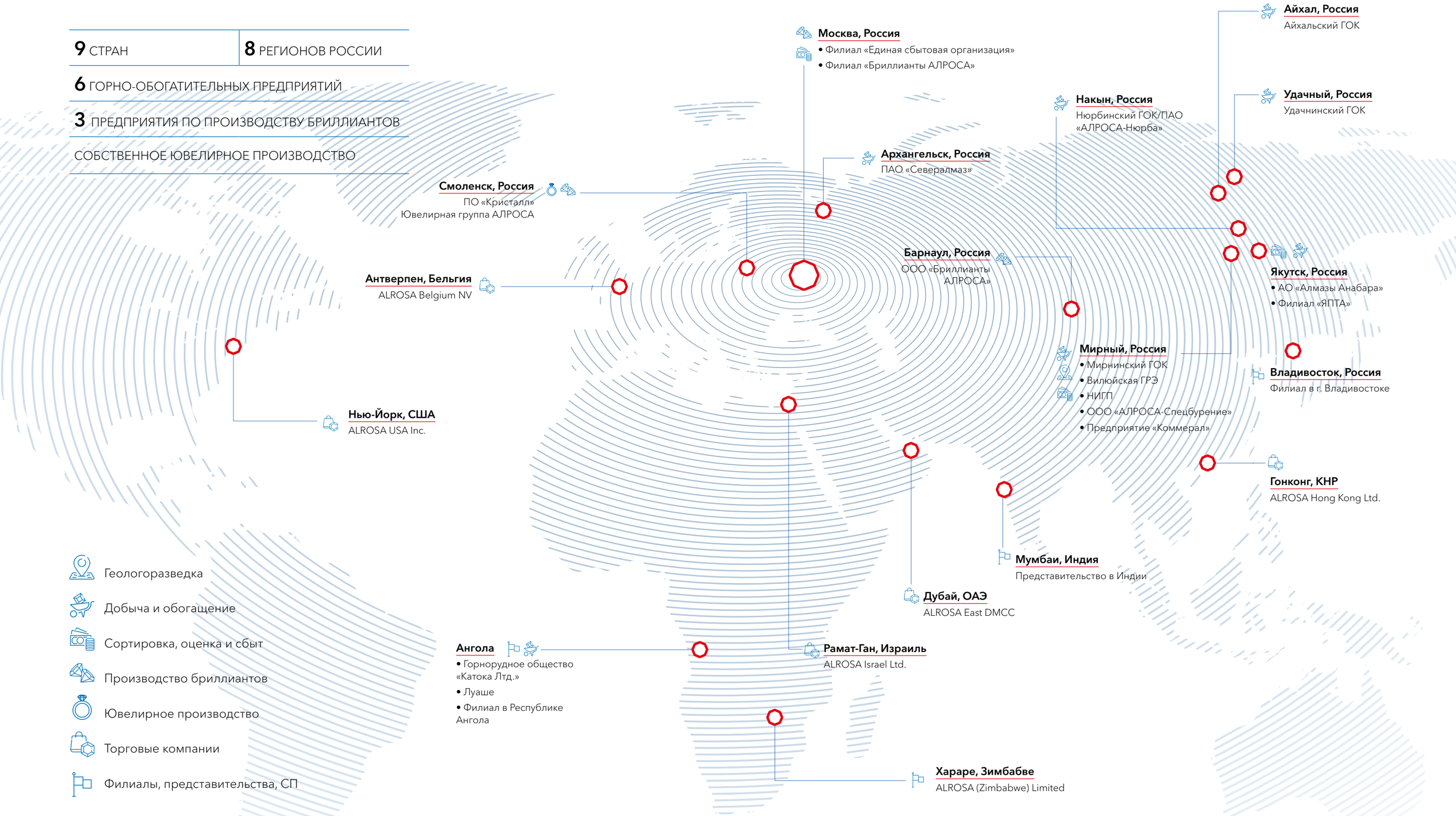
9 СТРАН

8 РЕГИОНОВ РОССИИ

6 ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3 ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БРИЛЛИАНТОВ

СОБСТВЕННОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Геологоразведка

Добыча и обогащение

Сортировка, оценка и сбыт

Производство бриллиантов

Ювелирное производство

Торговые компании

Филиалы, представительства, СП

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

РЕСУРСЫ

ПРИРОДНЫЕ

- 1,1 млрд карат – объем запасов алмазов
- 67 лицензий[2] на право пользования недрами, связанными с алмазами
- 5,6 млрд руб. – затраты на охрану окружающей среды

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

- 6 горно-обогатительных комплексов
- 8 карьеров
- 3 рудника
- 8 россыпей
- 3 гранильных предприятия
- собственное ювелирное производство

ФИНАНСОВЫЕ

- 17,0 млрд руб. – объем капитальных вложений

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

- сервис ALROSA Video-viewer для дистанционного показа алмазного сырья
- 0,5% – доля расходов на инновации в выручке
- 50% – доля автоматизации комплектации сортированного сырья

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

- 32 тыс. сотрудников
- около 12% – представители коренных народов

СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕПУТАЦИОННЫЕ

- участие в международных и российских ESG-рейтингах
- соглашения о сотрудничестве с региональными властями
- крупнейший налогоплательщик в Республике Саха (Якутия)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ОЦЕНКА

- **11,6 млн карат** – прирост запасов[1]

ДОБЫЧА АЛМАЗОВ

- **30,0 млн карат** – объем добычи
- **1 карат/тонну** – содержание алмазов

СОРТИРОВКА И ОЦЕНКА

- **по 16** размерно-весовым группам и более **8 000** позиций

СБЫТ И МАРКЕТИНГ

- **$2,8 млрд** выручка от продажи алмазов и бриллиантов
- **32,2 млн карат** реализовано

ОГРАНКА

- изготовление уникальных бриллиантов с преобладанием ручных операций

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- в Группу АЛРОСА вошла ювелирная компания

ПРОДУКЦИЯ

- алмазы ювелирного качества
- бриллианты
- ювелирные украшения с бриллиантами
- алмазы технического качества

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

АЛРОСА стремится создать корпоративную культуру, направленную на формирование сплоченной команды профессионалов, объединенных общими целями, стремлениями, ценностями, способствующую наиболее полному раскрытию и развитию профессионального потенциала сотрудников, а также обеспечивающую равные возможности, инклюзивность и уважение прав человека.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АЛРОСА стремится создать культуру безопасного производства, в основе которой лежит ответственное поведение сотрудников на всех уровнях управления и контрагентов Компании, а каждый производственный процесс соответствует высоким требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

АЛРОСА стремится не только соответствовать самым высоким требованиям в области ответственных деловых практик, но также активно участвовать в совершенствовании и продвижении передовых практик и стандартов отраслевого саморегулирования, развивая международное партнерство и способствуя обмену знаниями и опытом.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

АЛРОСА стремится обеспечить достойное качество жизни населения, а также способствовать социально-экономическому и культурному развитию регионов присутствия.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АЛРОСА стремится постоянно совершенствовать систему управления, внедрять современные передовые технологиии повышать экологическую осведомленность заинтересованных сторон в целях минимизации рисков негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду.

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

ФИНАНСОВАЯ ЦЕННОСТЬ

- 201,7 млрд руб. – выручка от продажи алмазов и бриллиантов
- 87,6 млрд руб. – EBITDA
- 79,5 млрд руб. – свободный денежный поток
- 32,2 млрд руб. – чистая прибыль
- 43,1 млрд руб. – налоговые отчисления и обязательные платежи
- 8,5 млрд руб. – процентные платежи
- 19,4 млрд руб. – объявленные дивиденды[3]
- устойчивое финансовое положение: 0,4 – отношение чистый долг / EBITDA

НЕФИНАНСОВАЯ ЦЕННОСТЬ

- более 120 тыс. руб. – средняя зарплата сотрудников Группы АЛРОСА
- 4,6% – доля социальных расходов[4] в выручке
- 2,5% – доля расходов на охрану окружающей среды в выручке
- около 92% – доля возобновляемой энергетики в энергопотреблении
- более 500 проектов и инициатив в сфере поддержки местных сообществ и благотворительности
- создание Рабочей группы по устойчивому развитию

[1] Без учета погашения запасов. Вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально и зависит от многих факторов

[2] Лицензии на право пользования недрами, связанные с поиском, оценкой, геологическим изучением и добычей алмазов

[3] Дивиденды, утвержденные в 2020 г. по результатам 2019 г.

[4] В сумму социальных расходов включены отчисления Компании в НПФ «Алмазная осень»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГРУППЫ

- Концентрация на алмазном бизнесе
- Восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы
- Повышение производительности
- Соблюдение высоких стандартов и формирование культуры промышленной и экологической безопасности
- Стимулирование потребительского спроса на природные алмазы посредством видового маркетинга
- Постепенный выход из непрофильных видов бизнеса
- Высокая социальная ответственность во всех регионах присутствия

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЫНКА 28
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 33
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 43

ОБЗОР РЫНКА

Россия сохраняет 1-е место в мире по объему добываемых алмазов.

Общая характеристика

АЛРОСА добывает около 90% всех алмазов в РФ в натуральном выражении и является лидером мировой алмазодобывающей промышленности. Несмотря на произошедшее в 2020 г. снижение объемов мировой добычи алмазов на ~21%[1], которое объясняется падением спроса на алмазы из-за влияния пандемии COVID-19, Группа АЛРОСА сохранила свою долю на уровне 28% в натуральном выражении.

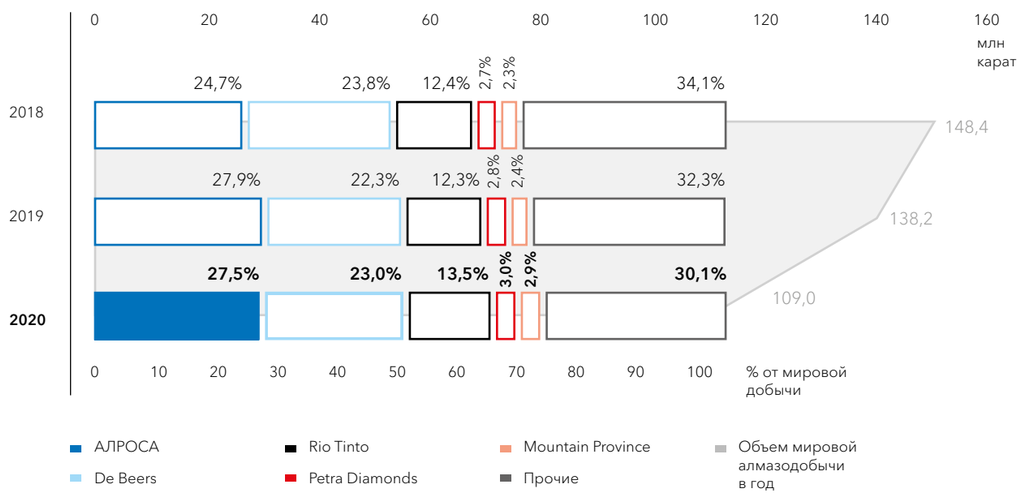
Мировые продажи алмазов в 2020 г. составили, по предварительной оценке, около $8,6 млрд, сократившись примерно на 29% к уровню 2019 г.

По итогам 2020 г. Группа АЛРОСА добыла 30 млн карат алмазов и является лидером по этому показателю среди ведущих алмазодобывающих компаний мира.

Основные конкуренты

Основными конкурентами АЛРОСА на мировом алмазном рынке на протяжении последних лет являются компании De Beers, Rio Tinto и Petra Diamonds[2].

Мировая добыча алмазов и доли рынка основных компаний



[1] *Предварительная оценка*

[2] *Подробнее об основных конкурентах АЛРОСА и их географии деятельности смотрите в Годовом отчете АЛРОСА за 2019 г., стр. 26-27*

Основные события мировой алмазодобывающей отрасли в 2020 г.

Компания	События
АЛРОСА	— АЛРОСА приступила к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки «Мир» в рамках стратегического инвестиционного проекта по восстановлению добычи алмазов на месторождении. — Инвестиционный комитет АЛРОСА одобрил финансирование предварительных проектно-изыскательских работ по руднику «Юбилейный» Айхальского ГОКа. Это позволит актуализировать документацию, необходимую для будущего принятия решения о переходе с открытого способа отработки на подземную добычу. — АК «АЛРОСА» (ПАО) получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект вскрытия и отработки запасов верхних горизонтов подземного рудника «Интернациональный». Полная отработка этих запасов займет около 10 лет. — Геологи АК «АЛРОСА» (ПАО) приступили к изучению нового кимберлитового тела неподалеку от поселка Айхал в Мирнинском районе Якутии.
De Beers	— De Beers объявила о 12 целях в области устойчивого развития до 2030 г. Цели, среди прочих, включают достижение к 2030 г. гендерного равенства среди сотрудников, поддержку 10 тыс. женщин-предпринимателей в алмазодобывающих странах-партнерах, обеспечение нейтральности выбросов углекислого газа, сокращение на 50% водопотребления.
Rio Tinto	— В ноябре 2020 г. Rio Tinto после 37 лет эксплуатации завершила добычу алмазов на месторождении Argyle (Австралия) в связи с исчерпанием экономически выгодных запасов. На Argyle добывалось около 10% от мировой добычи алмазов в каратах.
Dominion Diamond	— Dominion Diamond продала месторождение Ekati (Канада) и большинство других активов компании (за исключением 40% участия в месторождении Diavik) компании Arctic Canadian Diamond Company Ltd. (Arctic).
Petra Diamonds	— Petra Diamonds передала кредиторам компании контрольный пакет акций (91%) в обмен на реструктуризацию долговой нагрузки.

Тренды мирового алмазно-бриллиантового рынка в 2020 году

Мировая алмазодобывающая отрасль в 2020 г. находилась под влиянием последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая фактически привела к временной приостановке функционирования отрасли во II-III кварталах 2020 г. Крупные добывающие компании для поддержания рынка избрали стратегию «price over volume» с целью недопущения дальнейшего затоваривания ограночного сегмента и предложили клиентам возможность отказаться от предусмотренных долгосрочными контрактами покупок сырья, перенеся их на последующие периоды года.

Кроме того, большинство компаний в течение 2020 г. временно приостанавливали добычу алмазов на своих предприятиях с целью предотвращения распространения COVID-19, а также на нерентабельных в период падения спроса и цен на алмазы активах.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОЙ ОТРАСЛИ В 2020 Г. СФОРМИРОВАЛИСЬ ПОД ВЛИЯНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19:

- падение спроса на ювелирно-бриллиантовые изделия (ЮБИ) на всех рынках вследствие национальных локдаунов и нестабильной макроэкономической ситуации;
- сокращение запасов готовой продукции в ограночном и ювелирном сегментах вследствие уменьшения объемов закупок алмазного сырья и продаж ювелирно-бриллиантовой продукции;
- падение спроса на необработанные алмазы из-за негативного состояния конечных рынков сбыта.

Рынок ювелирных изделий с бриллиантами

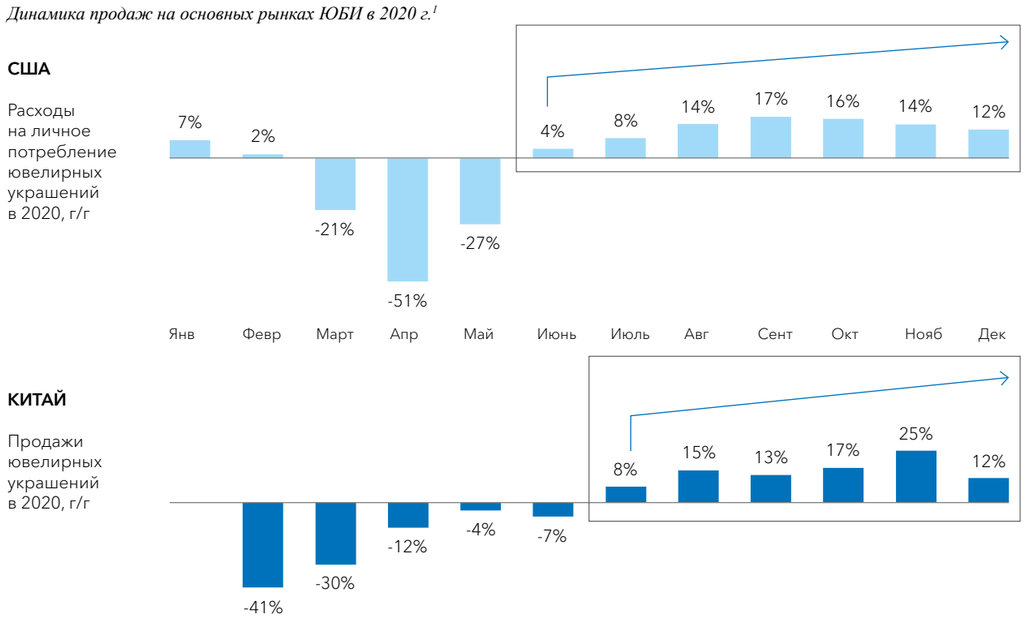
Начало 2020 г. характеризовалось стабильным спросом на алмазное сырье со стороны ограночных компаний, которые пополняли запасы на фоне позитивных розничных продаж ЮБИ в IV квартале 2019 г. Однако в середине января 2020 г. стало известно об активном распространении нового коронавируса в Китае, где вспышка заболевания привела к введению карантинных мер и, как следствие, закрытию почти на два месяца около 75% ювелирных магазинов страны. К середине марта, с объявлением пандемии, практически во всех странах были введены режимы строгой самоизоляции (локдауны) с закрытием всей второстепенной инфраструктуры (включая торговые центры и непродовольственные магазины), введением ограничений по свободному перемещению людей, а также отменой международных перелетов и закрытием границ.

В результате пандемии и последующих локдаунов повысилась волатильность фондовых рынков, произошло резкое снижение мировой экономической активности, сократились доходы домохозяйств. Все вышеизложенное привело к падению потребительского спроса на ювелирно-бриллиантовую продукцию, что повлекло затоваривание ограночных центров невостребованными запасами и привело к отсутствию спроса на алмазное сырье.

Согласно оценкам, в I квартале 2020 г. спрос на ЮБИ в Китае упал на 45% год к году, во II квартале 2020 г. началось неуверенное восстановление на фоне отложенного спроса, а уже в III квартале 2020 г. основные ритейлеры страны продемонстрировали рост продаж ЮБИ год к году на материковом Китае. В США по итогам 1-й половины 2020 г. падение продаж составило 20% к 1-й половине 2019 г. Начиная с июня и далее в III квартале 2020 г. появились признаки роста продаж как среди независимых ювелиров, так и в сетевых магазинах.
В Индии в 1-й половине 2020 г. спрос на ЮБИ сократился более чем на 30% вследствие падения наполовину в период локдауна в апреле–мае. В IV квартале 2020 г. наблюдался постепенный рост продаж ЮБИ на фоне приближения праздничного сезона и частичного восстановления потребительской уверенности.

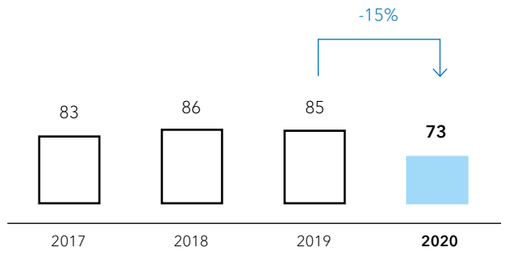
Многие ритейлеры в США начали праздничные акции заранее, чтобы обеспечить более стабильное распределение спроса и соблюсти условия социального дистанцирования. В результате сезон рождественских продаж в США начался с активных онлайн-продаж, поскольку пандемия подтолкнула потребителей делать покупки через интернет. Другим устойчивым трендом в ритейле стало стабильное восстановление продаж в континентальном Китае, где из-за ограничений поездок китайские потребители стали тратить больше внутри страны. Тенденция роста расходов на ювелирные изделия к окончанию 2020 г. – началу 2021 г. объяснялась высвобождением части доходов населения, ранее направлявшихся на путешествия и прочие эмпирические покупки, из-за транспортных и социальных ограничений, вызванных пандемией. В целом падение мировых продаж ЮБИ в 2020 г. оценивается в 15% относительно 2019 г.

Динамика продаж на основных рынках ЮБИ в 2020 г.[1]

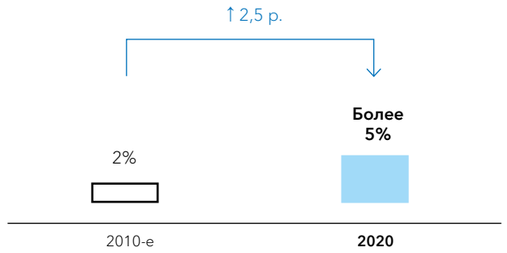


[1] *Источник: Bureau of Economic Analysis (USA), National Bureau of Statistics of China*

Мировые продажи ювелирно-бриллиантовых изделий, $ млрд[1]



Рост рентабельности ограночного сектора[2]



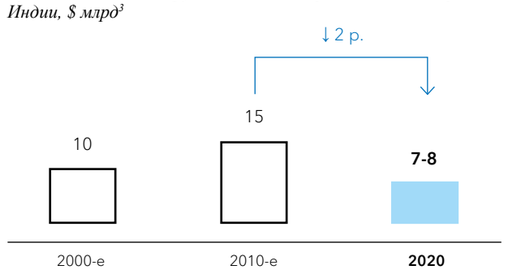
Рынок огранки

На фоне распространения пандемии COVID-19 торговая активность на алмазно-бриллиантовом рынке с марта 2020 г. практически остановилась. Работа всех ограночных фабрик Индии также была остановлена с марта, в середине мая некоторые предприятия начали работать в условиях сниженной загруженности мощностей в условиях требований по обеспечению социального дистанцирования.

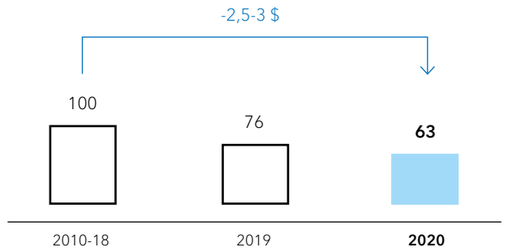
На фоне восстановления конечного спроса на ключевых рынках сбыта и снятия ряда ограничений, связанных с пандемией, к III кварталу 2020 г. ограночный сектор Индии постепенно увеличил активность. Благодаря предоставленной гибкости со стороны крупных алмазодобывающих компаний, в том числе АЛРОСА, мидстриму удалось сохранить финансовую устойчивость, с которой он начал 2020 г. Запасы бриллиантов у огранщиков снизились, по некоторым позициям стал формироваться дефицит, однако отраслевые организации Индии продолжили призывать фабрики к ограничению закупок алмазного сырья в соответствии с реальным спросом и учетом объема накопленных запасов.
В IV квартале 2020 г. полностью восстановилась работа большинства ограночных центров страны, включая Сурат – ведущий мировой ограночный центр по производству бриллиантов, при сохранении ограничений и правил, введенных в связи с пандемией. По итогам 2020 г. импорт алмазного сырья в Индию сократился на 28% в долларовом выражении к 2019 г.

В целом, за последнее десятилетие ограночный сектор Индии существенно укрепил свои позиции, несмотря на финансовый кризис, с которым он столнкнулся в 2018-19 гг., связанный со снижением доверия к отрасли со стороны банковского сектора из-за неправомерных действий отдельных игроков. Корректировка цен на алмазное сырье со стороны алмазодобывающих компаний в середине 2020 г. с целью поддержания темпов восстановления спроса позволила гранильным компаниям увеличить рентабельность. По мнению Компании и ряда отраслевых аналитиков, в 2021 г. ограночный сектор вошел с исторически минимальным уровнем запасов и низкой долговой нагрузкой.

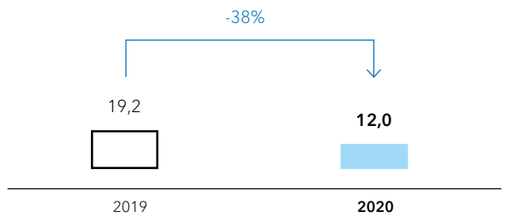
Уровень долговой нагрузки компаний ограночного сектора Индии, $ млрд[3]



Уровень запасов в ограночном секторе Индии, индексированный уровень (2010-18=100)[4]



Чистый экспорт бриллиантов из Индии, $ млрд[5]



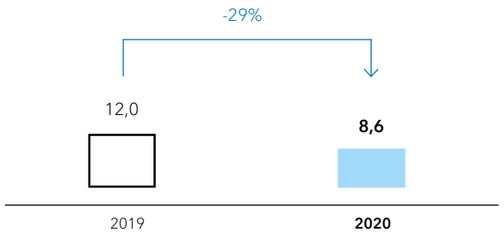
[1] *Источник: оценка АЛРОСА*
[2] *Источник: оценка Компании, AWDC Bain report «The Global Diamond Industry 2020-21»*
[3] *Источник: оценка Компании, AWDC Bain report «The Global Diamond Industry 2020-21»*
[4] *Источник: оценка Компании, AWDC Bain report «The Global Diamond Industry 2020-21»*
[5] *Источник: таможенная статистика*

Рынок алмазодобычи

В результате падения спроса на алмазы многие добывающие компании вынуждены были приостановить добычу. С марта по май 2020 г. около 20 алмазных месторождений были переведены в режим технического обслуживания или сократили объемы производства. К окончанию 1-й половины 2020 г. примерно половина указанных месторождений вернулась к работе, и далее к IV кварталу 2020 г. большинство остановленных месторождений возобновили деятельность. Мировые продажи алмазов основными компаниями в 2020 г. оценочно сократились на 29% к 2019 г.

АЛРОСА с марта 2020 г. ввела гибкие подходы к продажам, разрешив клиентам перенести закупки сырья, предусмотренные долгосрочными контрактами, с апреля–июля на более поздние периоды. Средние и мелкие добывающие компании в 1-й половине 2020 г. продолжали продавать сырье под конкретные заказы с выборочным ассортиментом по ценам от -15 до -40% к уровню начала 2020 г.

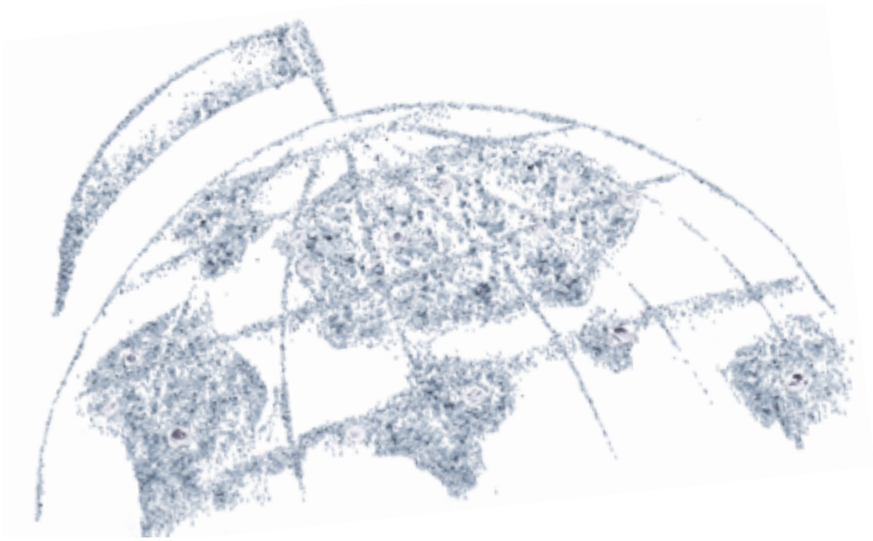
Оценка мировых продаж алмазов, $ млрд[1]



Прогноз

Фундаментальные факторы роста мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами остаются позитивными. На развивающиеся страны (включая Китай и Индию) приходится треть населения планеты, эти рынки представляют собой будущее дальнейшего развития ювелирной отрасли. В долгосрочной перспективе прогнозируется устойчивый рост потребления ювелирных изделий с бриллиантами на развитых и развивающихся рынках, обусловленный благоприятными макроэкономическими предпосылками. Одновременно добыча алмазов будет сохраняться на уровнях на 20-25% ниже уровней до пандемии, что связано с истощением ряда месторождений и длительным вводом в производство новых месторождений.

Для стимулирования спроса на ювелирные изделия с природными алмазами участники отрасли реализуют различные инициативы, включая активизацию видового маркетинга в рамках рекламных кампаний Совета по продвижению природных алмазов (Natural Diamond Council), а также предложения покупателям украшений с историей бриллианта, прослеживаемой от рудника до конечного продукта (трейсинг), и использование современных коммуникаций (Интернет, социальные сети и т. д.) для продвижения ювелирных изделий среди молодого поколения потребителей.



[1] *Источник: отчеты компаний, оценка АЛРОСА*

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Миссия Группы АЛРОСА: быть мировым лидером в алмазной отрасли, стабильно реализующим долгосрочные интересы акционеров благодаря эффективному использованию минерально-сырьевой базы.

В 2018 г. Компания разработала Стратегию Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. (далее – Стратегия), включающую измеримые стратегические цели развития, целевую финансовую бизнес-модель и стратегические мероприятия[1].

Ключевые постулаты Стратегии:

- сохранение лидирующего положения на мировом алмазном рынке;
- концентрация на алмазном бизнесе;
- эффективное управление социально ответственным бизнесом с целью реализации долгосрочных интересов акционеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Стратегические приоритеты	Краткое описание
Концентрация на алмазном бизнесе	АЛРОСА планирует придерживаться монопродуктовой стратегии и сохранить сфокусированность на наиболее привлекательном и высокомаржинальном сегменте алмазной отрасли – разведке и добыче алмазного сырья.
Восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы для обеспечения долгосрочного роста Группы АЛРОСА	АЛРОСА планирует дальнейшие инвестиции в разведку и разработку новых месторождений и поддержание действующих для обеспечения бесперебойной деятельности в долгосрочном периоде. Территория Российской Федерации продолжит оставаться основным регионом добычи, а страны Африки рассматриваются как перспективные регионы для роста. Группа намерена совершенствовать технологии поиска месторождений и внедрять новые методы для повышения эффективности геологоразведочной деятельности.
Повышение производительности труда посредством непрерывного совершенствования производственных процессов и внедрения новых технологий	АЛРОСА проводит регулярный мониторинг новых технологий добычи и обогащения с целью оптимизации структуры затрат на всех этапах производственного процесса. Планируется совершенствование процессов логистики, сортировки и классификации алмазного сырья. Рассматривается возможность повышения ликвидности за счет сокращения оборачиваемости складских запасов до минимально возможной.
Соблюдение высоких стандартов и формирование культуры промышленной и экологической безопасности	Поскольку охрана труда и промышленная безопасность являются ключевыми приоритетами для АЛРОСА, стратегической целью Группы является полное исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций вместе с достижением 100% вовлеченности руководителей в решение вопросов безопасности производства. АЛРОСА намерена минимизировать негативное промышленное воздействие на окружающую среду, осуществлять рациональное недропользование, ресурсосбережение, соответствовать требованиям международных стандартов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

[1] *Стратегия развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. (далее – Стратегия) утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № А01/283-ПР-НС от 16 ноября 2018 г.*

Стратегические приоритеты	Краткое описание
Стимулирование потребительского спроса на природные алмазы посредством видового маркетинга	Цель Группы – формирование долгосрочного спроса на бриллианты природного происхождения в условиях изменчивых предпочтений целевой аудитории и формирование эмоциональной потребности в бриллиантах природного происхождения.
Постепенный выход из непрофильных видов бизнеса	АЛРОСА максимально концентрируется на алмазном бизнесе, отчуждая непрофильные активы.
Высокая социальная ответственность во всех регионах присутствия	АЛРОСА выстраивает социальную политику на принципах социальной ответственности бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества с органами государственной власти и органами местного самоуправления регионов присутствия. Сохранение инвестиций в региональное развитие, содержание собственных социальных объектов, благотворительность и спонсорство – эти направления являются ключевыми в долгосрочном планировании социальной политики АЛРОСА.

Долгосрочная программа развития АЛРОСА

Для реализации Стратегии в 2018 г. разработана и утверждена Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. Данная программа, призванная обеспечить достижение стратегических целей, включает перечень программных мероприятий и ожидаемых результатов деятельности в долгосрочном периоде[1].

Реализация программных стратегических мероприятий позволит Группе АЛРОСА сохранить лидирующие позиции на мировом алмазно-бриллиантовом рынке благодаря эффективному использованию минерально-сырьевой базы и соблюдению высоких стандартов ведения бизнеса.

Обеспечение лидирующих показателей по эффективности предполагается достигнуть при сохранении объемов социальной поддержки и инвестиций в природоохранную деятельность в регионах присутствия, а также при обеспечении норм промышленной безопасности.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АЛРОСА

Программные мероприятия	Основные результаты 2020 г.
Геологоразведочная и производственная деятельность	— Разведочные работы выполнены в полном объеме, на баланс поставлено 11,6 млн карат алмазов. — Проведено оконтуривание нового кимберлитового тела неподалеку от поселка Айхал в Мирнинском районе. — Начаты буровые работы для доизучения кимберлитовой трубки «Мир» в рамках стратегического инвестиционного проекта по восстановлению добычи алмазов на месторождении. — Одобрено финансирование предварительных проектно-изыскательских работ по руднику «Юбилейный» Айхальского ГОКа. В 2020 г. внедрена в производство георадарная съемка, площадные детальные съемки выполнялись на Мирнинском и Верхне-Мунском кимберлитовых полях. — Получены положительные результаты при проведении опытно-методических работ по использованию непродольного корреляционного метода преломленных волн. Планируется применение указанной технологии на Мирнинском кимберлитовом поле. Также получены положительные результаты опытно-методических работ по электротомографии – магниторазведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Программа операционной эффективности	— Реализован проект по повышению коэффициента использования оборудования (КИО) карьерных самосвалов на карьере «Юбилейный» Айхальского ГОКа. Организована работа единой диспетчерской службы с использованием режима динамической диспетчеризации для управления горными работами. Внедрены схемы работы карьерных самосвалов, направленные на сокращение простоев. — Группа определила стратегию развития системы Технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) на горизонте до 2024 г. В рамках реализации стратегии на горно-обогатительных комбинатах АК «АЛРОСА» была внедрена новая операционная модель управления.
Охрана труда и промышленная безопасность (ОТ и ПБ)	— Разработана и утверждена стратегия развития ОТиПБ на период 2021–2025 гг. — В Айхальском ГОКе внедрен проект «Доска решения проблем», в дальнейшем планируется его тиражирование на другие структурные подразделения АК «АЛРОСА» (ПАО). — Усовершенствованный стандарт «Трехуровневый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах АЛРОСА» тиражирован на структурные подразделения Группы. — Завершено внедрение усовершенствованного стандарта «Нарядная система в структурных подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО)». — Задействован модуль SAP TOPO для организации своевременного устранения нарушений требований промышленной безопасности и охраны труда, требующих привлечения персонала Центров комплексного обслуживания и Центров сервисного обслуживания. — Запущен проект по внедрению терминалов контроля знаний по ОТиПБ с предсменным тестированием для рабочего персонала. — Запущен проект по цифровизации ключевых процессов, охватывающих стандарты трехуровневого контроля и системы нарядов. — Проведены испытания системы контроля состояния водителей в Мирнинском ГОКе, проводится оценка целесообразности ее тиражирования на другие структурные подразделения АК «АЛРОСА» (ПАО).
Закупочная деятельность и снабжение	— На завершающей стадии реализации находится проект по автоматизации целевого сквозного процесса обеспечения производства для всех структурных подразделений АК «АЛРОСА», а также автоматизация централизованного управления целевыми уровнями страхового и аварийно-технического запаса. — Ведутся работы по автоматизации резервирования запасов и планирования перемещений МТР. Реализован пилотный проект по внедрению ИТ-системы управления складом на площадке Управления материально-технического снабжения в г. Ленске Республики Саха (Якутия) – крупнейшем складе Компании. В рамках проекта внедрено адресное хранение материалов на распределительном складе, штрихкодирование, ведутся работы по систематизированию процессов приемки и отгрузки материалов.
Охрана окружающей среды	— В 2020 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) заняла 1-е место в отраслевой группе «Добыча руд и химического сырья: Руды и химсырье»; 7-е место в рейтинге экологической и энергетической эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана «Итерфакс-ЭРА». — В Рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности, подготовленном WWF России совместно с Европейским союзом и Программой ООН по окружающей среде, Компания заняла 11-е место среди 40 участников.

[1] *Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг. утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол № А01/283-ПР-НС от 16 ноября 2018 г. Подробнее про программные мероприятия Долгосрочной программы развития 2018–2024 Группы АЛРОСА смотрите* *в Годовом отчете АЛРОСА за 2019 г., стр. 33*

Программные мероприятия	Основные результаты 2020 г.
Сбытовая деятельность	— В рамках сбытовой деятельности в 2020 г. был реализован ряд мероприятий: — повышение клиентоориентированности за счет предоставления большего количества информации клиентам о продукции Группы АЛРОСА, обнуления минимального процента отбора, переноса контрактных обязательств на более поздние периоды в связи со сложным состоянием рынка из-за пандемии; — продажи через видеопоказы (ALROSA Video Viewer); — реализация «стоковых» алмазов (до 2019 г.) ПО «Кристалл», включая Smolensk Diamonds; — совершенствование алгоритмов распределения алмазов (фокус на конечных потребителей) и дополнительные предложения в рамках торговых сессий; — сохранение приоритета цен над объемами продаж (price over volume); — проведение международных аукционов в период пандемии, новые логистические мультимодальные маршруты; — реализация алмазов путем проведения цифровых продаж; — развитие функционала электронной торговой площадки; — обеспечение кросс-функциональной коллаборации пользователей CRM-системы; — формирование группы клиентских менеджеров. — В 2020 г. с 30 до 35% повышена доля аттестуемого сырья, выходящая с механизированной сортировки в качестве готового продукта. — В 2020 г. повышена доля автоматизации комплектации сортированного сырья с 0 до 50%.

Программные мероприятия	Основные результаты 2020 г.
Огранка и маркетинг	— В 2019 г. Группа АЛРОСА приобрела АО «ПО «Кристалл», в 2020 г. осуществлены мероприятия по интеграции предприятия в ограночный комплекс Группы АЛРОСА. В частности, в 2020 г. проведены мероприятия по переводу предприятия на механизм давальческой обработки сырья, а объединенная сбытовая функция полностью переведена в филиал «Бриллианты АЛРОСА». — В 2020 г. Компания успешно реализовала на рынке уникальный бриллиант «Призрак розы» (The Spirit of the Rose) массой 14,8 карат – через аукционный дом Sotheby's. — В 2020 г. аукцион True Colours впервые состоялся в онлайн-формате на интернет-платформе компании, при этом к каждому бриллианту прилагался цифровой паспорт с историей происхождения. Привлечено более 20 новых участников. — В 2020 г. АЛРОСА продолжила финансировать проекты в области видового маркетинга Совета по продвижению природных алмазов (Natural Diamond Council, NDC (переименованная Ассоциация производителей алмазов, DPA)), который продемонстрировал хорошие результаты в работе по продвижению категории натуральных бриллиантов в сегменте премиального потребления. Несмотря на пандемические ограничения, NDC запустил глобальную рекламную кампанию с участием быстро восходящей звезды кинематографа Аны де Армас, что нашло очень позитивный отклик в отрасли и позволило привлечь к активностям NDC большое число ритейлеров. — Успешно реализован ряд инициатив, направленных на продвижение имиджа отрасли в направлении ESG. — В 2020 г. бюджет маркетинговых расходов на инициативы по запуску собственных брендов Группы АЛРОСА был существенно оптимизирован. Осенью 2020 г. состоялся пилотный старт проекта Luminous Diamonds (проект по формированию спроса на украшения с флуоресцентными бриллиантами со стороны конечного потребителя) в партнерстве с крупнейшим американским ритейлером Signet в сети Jared в сегменте доступных украшений со средним чеком $1,5–2 тыс., а также с компанией SDC группы MSuresh (долгосрочного клиента АК «АЛРОСА») в сегменте High-End Independents, реализующем украшения со средним чеком в $3,5–7,0 тыс. — Состоялся пилотный старт проекта OhMyDiamond (по продвижению ювелирной продукции с бриллиантами из мелкоразмерных алмазов) в партнерстве с компанией Richline в онлайн-формате. — Пилотный проект DiamondsThatCare (повышение привлекательности ассортиментной категории коричневых бриллиантов через популяризацию деятельности АК «АЛРОСА» в области благотворительности) был запущен на крупнейшей американской интернет-платформе Brilliant Earth. — Продажи физическим лицам по программе Private Banking удвоились по сравнению с 2019 г. — Стартовали продажи бриллиантов физлицам в России в интернете, в рамках кампании по запуску работы сайта реализована масштабная PR-поддержка в отечественных СМИ. — В 2020 г. на интернет-платформе был размещен, помимо бриллиантов, ассортимент из более чем 3,5 тыс. украшений Ювелирной группы АЛРОСА (бывшая Ювелирная группа «Смоленские бриллианты»). — В 2020 г. настроен процесс по трейсингу алмазов и бриллиантов, выпущен продукт ALROSA Diamond Passport, отслеживаются алмазы и бриллианты, ограненные на предприятиях клиентов АК «АЛРОСА» (ПАО). — Запущен раздел Provenance по алмазному сырью АК «АЛРОСА» (ПАО) на сайте get-diamonds.com, запущена интеграция этого же раздела с торговыми платформами UNI Diamonds и IDEX. — Успешно реализуется проект разработки технологии лазерного маркирования кристаллов бриллиантов и алмазов.

Программные мероприятия	Основные результаты 2020 г.
Деятельность в Африке	— Получены 25 лицензий на проведение поисковых и геологоразведочных работ на территории Зимбабве. В рамках СП Alrosa (Zimbabwe) Ltd. начаты поисковые работы и подготовка к геологоразведке коренных алмазных месторождений.
Отчуждение непрофильных активов	— В 2020 г. Группой АЛРОСА отчуждено 7 непрофильных активов на общую сумму 2,2 млрд руб. Проданы акции АО «НПФ «Алмазная осень» и 6 объектов недвижимости. — Группой АЛРОСА в 2020 г. также велась подготовка к реализации ООО «Ленское ПТЭС» (объект включен в План мероприятий по реализации на 2021 г.[1]) и ООО «ОК «Прометей».
Кадровая политика	— АК «АЛРОСА» в рамках реализации приоритетного республиканского проекта «Местные кадры в промышленность» в 2020 г. привлекла местные трудовые ресурсы Республики Саха (Якутия) в количестве 1 587 чел., что на 14% выше результата 2019 г. — В 2020 г. различные виды обучения прошли свыше 44,8 тыс. слушателей из числа рабочих, специалистов и руководителей Группы АЛРОСА. — В рамках Управленческого и Функционального факультетов Корпоративного университета АК «АЛРОСА» реализован ряд комплексных программ («Потенциал АЛРОСА», «Актив АЛРОСА», «Достояние АЛРОСА», «Лидеры АЛРОСА» и др.), а также ряд специализированных программ (Теория решения изобретательских задач, Lean-подходы для офисных процессов, Оптимизация бизнес-процессов и др.), обучение по которым прошли около 4 тыс. чел. — В 2020 г. АК «АЛРОСА» 2-е второе место в рейтинге 50 лучших работодателей России, составленном журналом Forbes. Редакция отметила, что расходы Компании на благотворительность и поддержку местных сообществ были одними из самых высоких среди участников рейтинга. — Реализованы программы «Здоровье» (включая широкомасштабные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции), «Отдых и оздоровление», «Культура и спорт».
Социальная ответственность	— В рамках реализации Договора о социально-экономическом развитии (СЭР) Республики Саха (Якутия) АК «АЛРОСА» перечислила в Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) 910 млн руб. на строительство, ремонт и реконструкцию школ и образовательных учреждений, жилых домов, общежития, школ искусств, музея, эстетического центра, центра духовности, больниц, социально-реабилитационных центров, интерната, спортивных сооружений, объектов культуры и развития, а также на научные работы и реализацию государственной программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов 2019–2024». — В рамках Договора СЭР в 2020 г. с Нюрбинским улусом перечислено 324,8 млн руб.; с Оленекским улусом – 100,1 млн руб. — Дочерние общества АК «АЛРОСА» в 2020 г. дополнительно направили на программы регионального развития 162 млн руб.
Организационное и корпоративное развитие	— Подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления АК «АЛРОСА» на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления». — В 2020 г. АК «АЛРОСА» продолжила работу по взаимодействию с рейтинговыми агентствами по поддержанию кредитных рейтингов. Результатом работы стало подтверждение всех международных рейтингов (S&P, Fitch и Moody`s) на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом, а также впервые получен кредитный рейтинг от российского агентства «Эксперт РА» наивысшего уровня. — На обслуживание в ОЦО перешли все горно-обогатительные комбинаты и структурные подразделения, что позволило с момента начала проекта в октябре 2018 г. получить существенную экономию по сопоставимым затратам.

[1] *Протокол НС от 30.12.2020 № 01/326-ПР-НС*

Выполнение ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) Группы АЛРОСА была разработана и утверждена Наблюдательным советом в декабре 2014 г. Основной целью внедрения системы КПЭ является перевод перспективных планов и стратегии Группы АЛРОСА в форму количественных и качественных показателей, на основании которых может производиться объективная оценка результатов работы за каждый отчетный период.

С 2015 г. КПЭ были интегрированы в действующую систему мотивации менеджмента с установлением прямой зависимости суммы вознаграждения единоличного и коллегиального исполнительных органов Компании от достижения заданных акционерами целевых значений КПЭ.

В 2019–2020 гг. в систему КПЭ АЛРОСА были внесены изменения с учетом требований Методических указаний[1] и директив Правительства Российской Федерации[2].

ДОСТИЖЕНИЕ КПЭ АЛРОСА

Показатель	Ед. изм.	2019[3]	2020		Откл. 2020 от плана, %
			план[4]	отчет	
Дивидендный поток	млн руб.	-	19 370	19 370	-
Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	25,0	6,1	12,5	+105
Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»	%	-	40,1	39,6	-1
Производительность труда	%	-	5,0	-1,5	-
Снижение операционных расходов	%	-	-3,8	-7,9	+108
Объем горной массы	тыс. м^3	82 286	55 114	54 939	0
Интегральный КПЭ инновационной деятельности	**%**	100	>95	100[5]	-
Выручка от продаж основной продукции	$ млн	3 335	2 012	2 802	+39
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	38 485	29 869	30 020	+1
«Прибыль до вычета»	млн руб.	107 054	63 638	87 644	+38
Показатели депремирования					
Чистый долг / «Прибыль до вычета»[6]	коэф.	0,7	1,9	0,4	-81
Наличие задолженности по заработной плате перед работниками	да/нет	-	нет	нет	-
Коэффициент производственного травматизма[7]	коэф.	-	0,30	0,29	-3

[1] *Методические указания по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50%»*

[2] *Принципы формирования системы ключевых показателей эффективности, методика расчета и порядок утверждения, мониторинга и контроля за исполнением показателей были утверждены в составе положения о системе КПЭ Группы АЛРОСА в декабре 2019 г. Соответствующие изменения и дополнения в положения о вознаграждении менеджмента АЛРОСА утверждены Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО)*

[3] *В связи с внесением изменений в систему КПЭ, значения за 2019 г. приведены только по тем показателям, которые входили в перечень КПЭ в 2019 г., и методика расчета значений по которым не менялась.*

[4] *Скорректированный бюджет, утвержден Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 18.09.2020 (Протокол № 01/320-ПР-НС)*

[5] *Выполнение показателя оценено предварительно. Оценка достижения составляющей «Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ / выполнения ПИРиТМ» будет представлена Министерством экономического развития Российской Федерации не ранее III квартала 2021 г.*

[6] *«Прибыль до вычета» - прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов, амортизационных отчислений, скорректированная на нерегулярные составляющие*

[7] *Рассчитывается как общее число травм (включая несчастные случаи со смертельным исходом) / общее число отработанных человеко-часов * 200 000 (по АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Алмазы Анабара» и ПАО «Севералмаз»)*

Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА на среднесрочный период 2021–2023 гг. установлены Долгосрочной программой развития Группы АЛРОСА на 2018–2024 гг., утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) в ноябре 2018 г.

Период 2019 г. характеризовался кризисными явлениями в ювелирной отрасли, связанными с торговыми войнами крупнейших потребителей бриллиантов, кризисом перепроизводства в гранильном секторе Индии.

На ухудшение рыночной конъюнктуры и макроэкономических показателей в 2020 г. оказала влияние пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), сопровождаемая понижением до минимума активности на рынке бриллиантов в результате локдаунов, сокращением алмазодобычи и отменой торговых сессий, что оказало общее влияние на объем спроса и ценовую динамику.

Дестабилизация мирового рынка под воздействием негативных факторов, рекордное падение спроса на алмазную продукцию не соответствуют сценарным предпосылкам, заложенным в расчет показателей при формировании Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на 2018–2024 гг.

Ввиду высокой волатильности рынка и неопределенности внешней среды в 2020 г. решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 18.09.2020 (протокол № 01/320-ПР-НС), принятым на основе директив Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13, приостановлено действие директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 по обеспечению на ежегодной основе актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА.

Обновление Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА с учетом анализа текущей ситуации на мировом рынке алмазов, оценки вариантов развития ювелирной отрасли и спроса на ювелирные изделия с природными бриллиантами на основных рынках сбыта, состояния мировой экономики в целом, планируется в 2021 г. В том числе будут актуализированы целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Долгосрочная инвестиционная программа

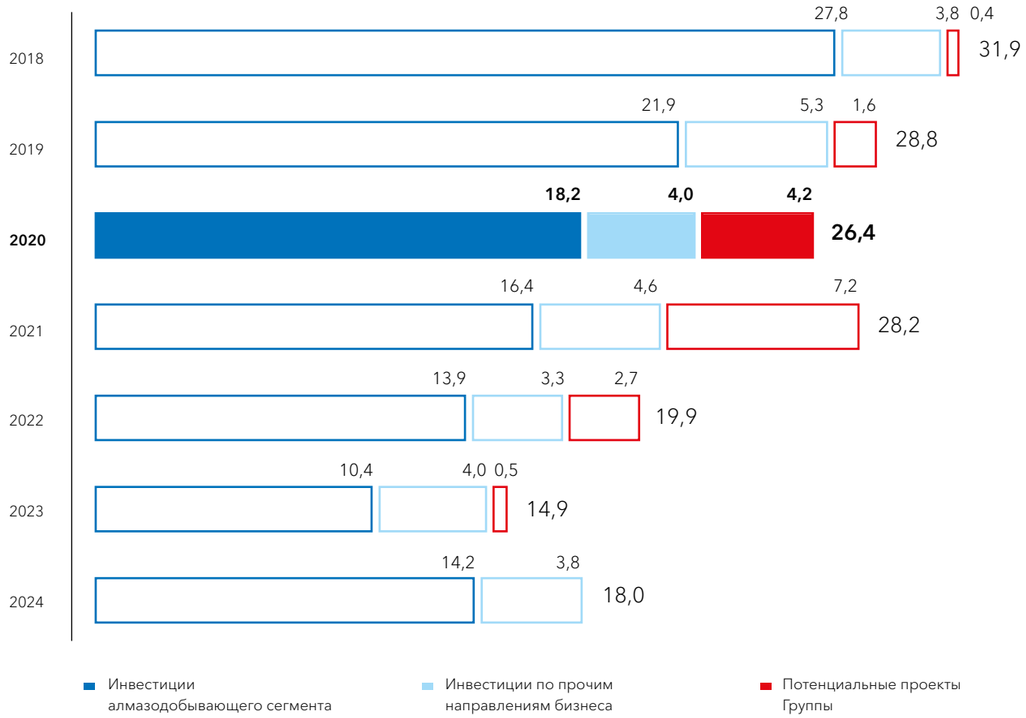
Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА до 2024 г.[1] (далее – Инвестиционная программа) определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности Группы. Инвестиционная программа обеспечивает выполнение плана алмазодобычи и производственно-финансовых целей в соответствии с инвестиционной политикой Группы и в рамках стратегии развития.

Основными целями Инвестиционной программы являются устойчивое развитие Группы АЛРОСА и рост акционерной стоимости Компании.

Общий объем капитальных вложений Группы АЛРОСА в нефинансовые активы на период 2018–2024 гг. по стандартам МСФО составит 168,0 млрд руб. (в том числе инвестиции в Дальневосточный федеральный округ – 155,3 млрд руб.).

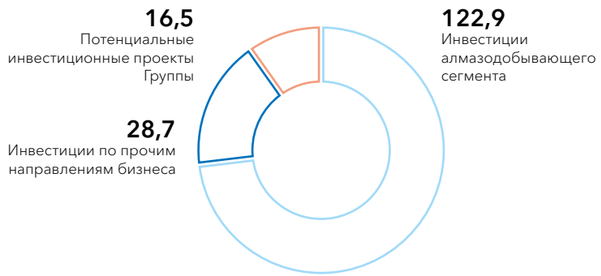
[1] *Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА до 2024 г. подготовлена во исполнение Перечня поручений (от 27.12.2013 № Пр-3086, пункт 1, подпункт 32) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12.12.2013. Утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол НС от 15.11.2018 № А01/283-ПР-НС).*

Структура и динамика общих объемов капитальных вложений Группы АЛРОСА в 2018–2024 гг. в прогнозном уровне цен, млрд руб.[1]



Общий объем денежных средств, направляемых Группой АЛРОСА в капитальные вложения (нефинансовые активы) в период 2018–2024 гг., по стандартам МСФО составит 160,1 млрд руб. Основной объем инвестиций в разрезе активов Группы АЛРОСА в соответствии с Инвестиционной программой направлен на развитие Удачнинского и Айхальского ГОКов.[2]

Структура капитальных вложений АЛРОСА в нефинансовые активы на период 2018–2024 гг. по стандартам МСФО, млрд руб.



Показатель	млрд руб.
Инвестиции алмазодобывающего сегмента	122,9
Инвестиции по прочим направлениям бизнеса	28,7
Потенциальные инвестиционные проекты Группы	16,5

В 2021 г. в рамках Дня стратегии АЛРОСА представила обновленный прогноз инвестиций, более подробную информацию о котором можно найти в Презентации на сайте Компании, стр. 38.

[1] *Данные Долгосрочной инвестиционной программы, утвержденной в 2018 г. 2018 г. – план, 2019-2024 гг. – прогноз. Данные приводятся по начислению без учета капитализированных процентов.*

[2] *Подробнее о структуре и ключевых проектах Инвестиционной программы АЛРОСА смотрите в Годовом отчете Компании за 2018 г., стр. 90*

Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛОЖЕНИЯХ

Дочернее/зависимое общество (ДЗО)	Финансовые вложения в уставный капитал ДЗО на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)	Дивиденды, начисленные в пользу Компании в 2020 г. (тыс. руб.)	Доходность вложений за 2020 г. (% в год)	Цель инвестирования
АО «Алмазы Анабара»	1 501 648[1]	3 679 762	245	Получение прибыли
ООО «Бриллианты АЛРОСА»	130 214	140 000	108	Получение прибыли
АО Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»	137 826	27 753	20	Получение прибыли
ООО «Алмаздортранс»	3 636 942	388 575	11	Получение прибыли
Sociedade Mineira de Catoca, Limitada	34 080	4 118 375	12 084	Получение прибыли
ООО «АЛРОСА-охрана»	55 082	39 537	72	Получение прибыли
ALROSA Belgium NV	3 653	11 395	312	Получение прибыли

[1] *Балансовая оценка финансовых вложений учитывает сумму сформированного резерва под обесценение финансовых вложений*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АЛРОСА реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бизнеса, включая:

- реализацию Программы повышения операционной эффективности и снижения расходов (далее – ПОЭСР);
- внедрение автоматизированных систем в основные производственные и вспомогательные процессы;
- реализацию Программы инновационного развития и технологической модернизации (далее – ПИРиТМ).

Программа операционной эффективности и снижения расходов

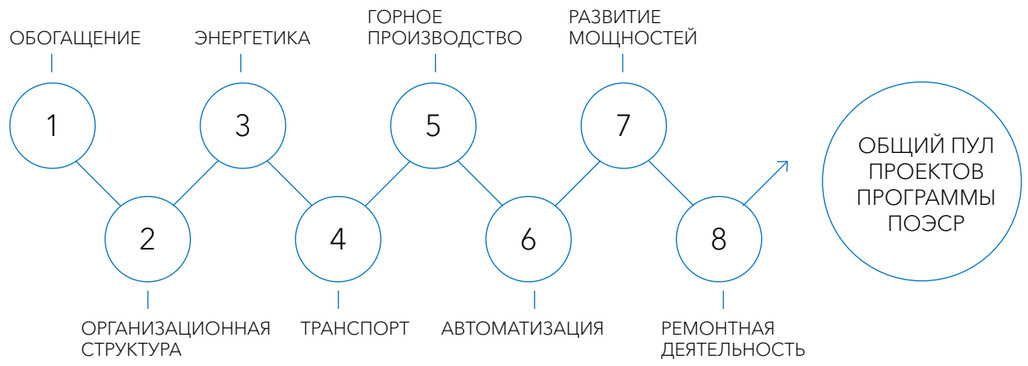
Программа повышения операционной эффективности и снижения расходов (далее – ПОЭСР)[1] стала важным инструментом внедрения инициатив в области оптимизации затрат, минимизации потерь, повышения эффективности использования активов, а также управляемости подразделений Компании.

Основные направления снижения операционных расходов:

- оптимизация процессов добычи и обогащения руды;
- увеличение технико-эксплуатационных показателей оборудования, горной техники и карьерных автосамосвалов;
- повышение энергоэффективности производства;
- повышение производительности труда;
- структурные изменения вспомогательных подразделений (строительных и геологических активов, ремонтной функции и пр.).

Построение системы управления проектами ПОЭСР от идеи до внедрения с целью снижения операционных расходов Группы АЛРОСА осуществляется по 8 основным направлениям производственной деятельности.

8 основных направлений производственной деятельности АЛРОСА



ПОЭСР подлежит ежегодному рассмотрению Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), в рамках которого утверждается отчет об исполнении программных мероприятий ПОЭСР, актуализируется и утверждается план мероприятий на предстоящие 3 года с учетом 10-летней перспективы.

[1] *Сформирована по директиве Правительства РФ в 2014 г.*

ВНЕДРЕНИЕ MES СИСТЕМЫ НА НЮРБИНСКОМ ГОК

Цели и задачи проекта внедрения MES системы:

- Сокращение трудозатрат (формирование оперативной, статистической и аналитической производственной отчетности)
- Обеспечение достоверности данных (прозрачность производственных процессов)
- Поддержка принятия решений (повышение оперативности и качества данных)

Хронология продвижения проекта на НГОК 2020 г.:

— проведена унификация сроков закрытия смен в цехах комбината;

— ограничены возможности корректировки фактических показателей;

— реализовано автоматическое оповещение руководителей об итогах смены и суток;

— линейный персонал включен в процесс ввода оперативных данных в систему;

— создана команда технической поддержки системы для расширения возможностей;

— разработаны аналитические информационные срезы;

— разработан автоматический суточный отчет по работе комбината с автоматической рассылкой;

— разработан автоматический планировщик шихты, подаваемой на снабжение ОФ №16;

— проведена интеграция процессов учета с функционалом системы SAP TORO, по планированию ремонтов, фиксированию и анализу простоев.

Эффект от внедрения:

Прозрачность системы информации	Систематизация и анализ статистики по простоям	Сохранение единого хранилища производственных данных
Интеграция, выравнивание, систематизация между информационными системами всех горизонтов	Оперативность информирования и принятия решений	

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЙХАЛЬСКОГО ГОК»

Цель проекта:

Достижение значения не менее 81% среднегодовой величины коэффициента использования автосамосвалов грузоподъемностью 136 тонн на карьере «Юбилейный» за счет обеспечения минимизации потерь времени в простоях

Основные направления снижения простоев:

— Организация работы горного оборудования карьера «Юбилейный» в режиме «Идеальная смена» с инициативами «Пит-стоп», «Хот-сит» и «Пересменка»;

— Создание единой диспетчерской службы по управлению горными работами карьера «Юбилейный»;

— Повышение качества работы автоматизированной системы управления «Wenco» и настройка режима «Динамической диспетчеризации»;

— Изменение системы оплаты труда водителей автосамосвалов грузоподъемностью 136 тонн.

Сокращены расходы на закупку техники за счет отказа от приобретения 3 новых автосамосвалов.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель проекта:

Централизация функций управления и внедрение надежностно-ориентированного подхода в ТОиР, повышение качества планирования, диагностики, анализа, выполнения и контроля ремонтов и технического обслуживания оборудования

Суть проекта:

Локализация ответственности за состояние оборудования, разделение оперативного и экспертного блока, оперативное управление и специализация ресурсов по типам ремонтных работ, системная работа над повышением надежности оборудования, высокая степень стандартизации, механизация ремонтных работ, единая информационная система технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

Период проекта:

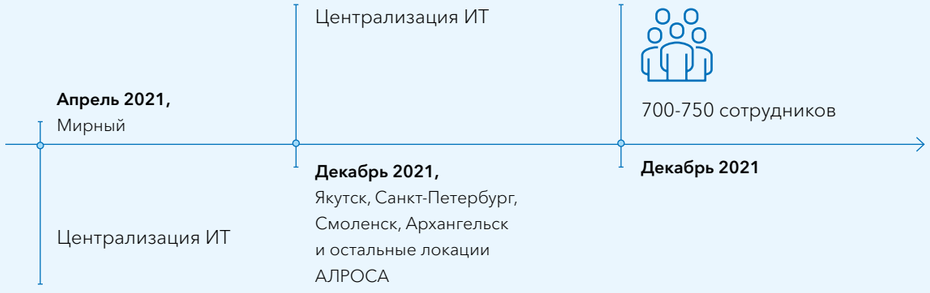
2020-2023 гг.
По состоянию на 2021 г. выполнены основные ключевые задачи перехода к целевой модели ТОиР, разработана концепция и мероприятия по реорганизации ремонтной деятельности.

Внедрение автоматизированных систем в основные производственные и вспомогательные процессы

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИТ-ФУНКЦИИ

Одно из стратегических направлений развития ИТ Компании АЛРОСА – консолидация ИТ-специалистов, а также развитие ИТ-компетенций и экспертизы на базе нового юридического лица – ООО «АЛРОСА ИТ». Реализация этой инициативы позволит обеспечить:

- более быстрое внедрение единых стандартов и процессов;
- эффективную разработку корпоративного программного обеспечения под консолидированную потребность Компании;
- возможности для качественной автоматизации сквозных и взаимосвязанных процессов АЛРОСА;
- условия для управления единым ИТ-ресурсом и, как следствие, соблюдение сроков выполнения ИТ-задач и поддержка ИТ-сервиса надлежащего уровня.



В Группе реализуются стратегии цифровизации по следующим направлениям: Производство, Сбыт алмазов, ТОиР, Логистика и обеспечение, ФЭБ, HR, Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Якутнипроалмаз».

Для поддержания растущей потребности в цифровой трансформации Функцией ИТ осуществлен переход на матричную модель управления, усилены ИТ-компетенции.

В Компании создан Центр разработки, на базе которого создаются уникальные программные продукты, не имеющие аналогов, призванные повысить эффективность бизнес-процессов Компании.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В 2020 Г.

Направление	Основные результаты
Промышленная автоматизация и технологическая связь	— Внедрена система светофорного регулирования движения и систем предотвращения столкновений СГШО – повышена безопасность труда на подземных горных работах рудников Компании. — Введена в опытную эксплуатацию система управления буровзрывными работами «BlastMaker» на карьерах НГОК. — Выполнено оснащение автосамосвалов НГОК и АГОК системами взвешивания для предотвращения их перегруза или недогруза. — Проведена модернизация диспетчерской рудника «Интернациональный» в части систем визуализации системы оперативного диспетчерского управления.
ИТ-инфраструктура и информационная безопасность	— Построены волоконно-оптические каналы связи до месторождений Верхне-Мунское, п. Накын – обеспечено устойчивое подключение промышленных объектов к корпоративным информационным системам и ресурсам. — Обеспечено безопасное подключение к инфраструктуре Компании работников, переведенных на удаленный режим работы.
Техобслуживание и ремонты	— В рамках программы трансформации ремонтной службы внедрена система поддержки ремонтной деятельности на всех ремонтных подразделениях Компании.
Снабжение, логистика и МТО	— В УМТС г. Ленска внедрены автоматизированная система поддержки складских операций, адресное хранение и мобильные терминалы. Ведутся работы по тиражированию решения на остальных складах Компании.
Сбыт, маркетинг и огранка	— Повышен уровень автоматизации сортировки и комплектации алмазов. — Осуществляются разработка и внедрение системы по подтверждению происхождения алмазов и бриллиантов для обеспечения трейсинга.
Управление персоналом	— Ведется внедрение ИС Босс Кадровик на предприятиях Группы АЛРОСА.
Документооборот	— Ведутся работы по созданию электронного хранилища документов (ЭХД) для оперативного хранения и обработки первичных документов в контуре Общего центра обслуживания (ОЦО).

Программа инновационного развития и технологической модернизации

Программа инновационного развития и технологической модернизации АЛРОСА (ПИРиТМ) в 2020 г. была актуализирована на период до 2024 г.[1] Для максимального фокуса и повышения эффективности организационных и финансовых ресурсов, направленных на внедрение инноваций, Компанией были сформированы пять комплексных направлений, развитие которых, по мнению АЛРОСА, позволит Компании сохранить свое конкурентное преимущество на рынке на средне- и долгосрочном горизонте.

Основные результаты проектов ПИРиТМ в 2020 году

Реализация стратегических ориентиров развития невозможна без внедрения цифровых технологий, а для максимизации и получения синергетических эффектов по направлениям необходима последовательная цифровая интеграция производственных процессов. В этой связи цифровые технологии становятся основным драйвером Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПИРИТМ В 2020 Г.

Направления	Основные результаты
Технологии удаленного/автоматического управления производственным процессом	— Старт программы «Цифровое производство» и запуск трансформации производственной деятельности.
Технологии обогащения алмазного сырья	— Получены результаты модернизации сепараторов для дополнительного извлечения алмазов типа 2а: по итогам 2020 г. дополнительно извлечено 295 алмазов общим весом 2 122,8 карата стоимостью более $1,2 млн.
Технологии повышения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	— Внедрена автоматизированная система беспроводного мониторинга на гидротехнических сооружениях ОФ № 14. — Запущен узел сгущения на ОФ № 12 Удачнинского ГОКа. — Проведены ОПИ технологии интенсивного обезвоживания и укладки хвостов с применением геоконтейнеров на НГОК.
Новые технологии клиентского опыта / взаимодействия с клиентом	— Создана цифровая платформа АЛРОСА, служащая основой для вывода на рынок сервисов и продуктов. — Запущен ювелирный онлайн-магазин.

[1] *Актуализирована в соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 22.10.2018 № 2) и утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № 01/312-ПР-НС от 30.04.2020)*

Финансирование программных мероприятий и выполнение интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО)

Фактический объем финансирования Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 г. составил 2 266,4 млн руб. и увеличился на 2% по сравнению с 2019 г.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПИРИТМ, МЛН РУБ.

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение, %
Финансирование исследований и разработок	961,8	984,3	**931,2**	-5,4 ↓
Капитальные и прочие вложения	1 257,3	1 232,8	**1 335,2**	+8,2 ↑
Итого	2 219,1	2 217,1	**2 266,4**	+2,2 ↑

Выполнен интегральный ключевой показатель инновационной деятельности (далее – ИКПЭ) АЛРОСА[1].

ВЫПОЛНЕНИЕ ИКПЭ

Показатель	2019	2020
Отношение затрат на исследования и разработки технологий к выручке, %	0,5	**0,5**
Доля закупок инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	1,4	**1,4**
Подземная добыча. Производительность, объем добычи на одного сотрудника основной деятельности, тыс. тонн / чел.	1,5	**1,9**
Открытая добыча. Производительность, объем горной массы на одного сотрудника основной деятельности, тыс. м^3 / чел.	39,2	**32,6**
Качество разработки (актуализации) ПИРиТМ / выполнения ПИРиТМ, %	94,1	**90–100**[2]
Итого ИКПЭ %	100	**100**

[1] *Разработанный и утвержденный во исполнение директивы № 1472п-П13 от 03.03.2016. Состав и целевые значения ИКПЭ АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г. утверждены Межведомственной рабочей группой по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 02.07.2020 № 10-Д01)*

[2] *На момент формирования отчета качество выполнения ПИРиТМ за предшествующий период еще не оценено независимыми экспертами Межведомственной комиссии*

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАПАСЫ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 52

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 55

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 65

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 71

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 72

запасы месторождений

1,1 млрд карат

объем добычи алмазов

30,0 млн карат

ЗАПАСЫ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

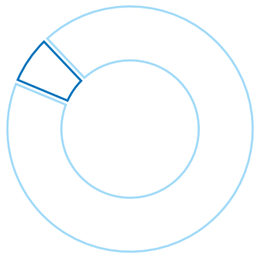
Одним из стратегических приоритетов АЛРОСА является сохранение и расширение ресурсной базы. Вопрос экономической целесообразности отработки конкретного месторождения или участка решается индивидуально на основании технических решений, которые формируются с учетом спроса международного рынка на алмазное сырье.

Запасы

На 1 января 2021 г. запасы месторождений, стоящих на балансе Группы, по стандартам ГКЗ РФ составили 1 089 425,7 тыс. карат.

Запасы алмазов на 01.01.2021, тыс. карат

72 254
Россыпи
6%



1 017 172
Коренные
94%

Показатель	тыс. карат
Коренные	1 017 172
Россыпи	72 254

ЗАПАСЫ АЛМАЗОВ ПО СТАНДАРТАМ ГКЗ РФ, ТЫС. КАРАТ

Компания	1 января 2019 г.	1 января 2020 г.	1 января 2021 г.	Изменение, %
АК «АЛРОСА» (ПАО)	751 196	732 905	**864 457**	+18 ↑
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	164 551	154 147	**0**[1]	-
АО «Алмазы Анабара»	32 681	32 137	**32 590**	+1 ↑
ПАО «Севералмаз»	199 195	195 086	**192 379**	-1 ↓
Итого	1 147 623	1 114 275	**1 089 426**	-2 ↓

[1] *В июне 2020 года завершилась передача лицензий на добычу алмазов от АК «АЛРОСА-Нюрба» (ПАО) к АК «АЛРОСА» (ПАО).*

новых лицензий

30

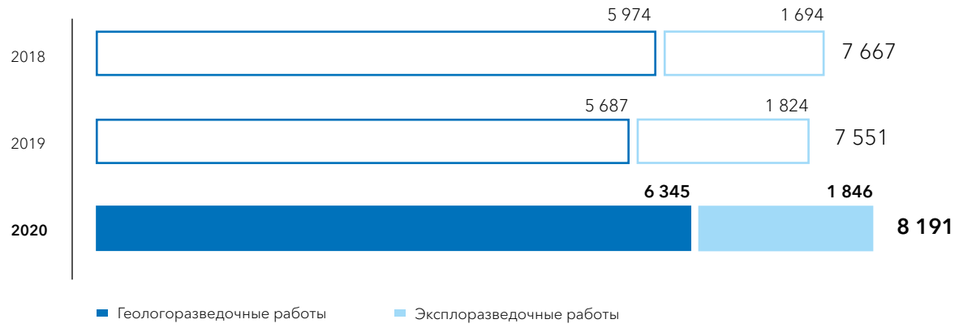
Геологоразведочные работы

АЛРОСА ведет геологоразведочные работы (далее – ГРР) в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, а также на Африканском континенте – в Республике Ангола и Зимбабве.

Группа АЛРОСА стремится обеспечивать прирост запасов как минимум на уровне, соответствующем среднему уровню добычи за пятилетний период. Целевая задача Компании в части геологоразведочных работ в 2020 г. заключалась в актуализации развития минерально-сырьевой базы в наиболее перспективных регионах. В рамках этой задачи обеспечен прирост запасов в размере 11,6 млн карат (без учета погашения запасов). Коэффициент восполнения запасов в 2020 г. составил 38,5%.

Геологоразведочные работы в 2020 г. производились структурными подразделениями АЛРОСА – Вилюйской ГРЭ и НИГП, буровые и горные работы на условиях подряда выполнялись ООО «АЛРОСА-Спецбурение» и дочерними компаниями АО «Алмазы Анабара» и ПАО «Севералмаз».

Бюджет работ, млн руб.



ЗАПУСК ПОИСКОВЫХ РАБОТ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ В ЗИМБАБВЕ

Совместное предприятие АЛРОСА и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) запустило поисковые работы и подготовку к геологоразведке коренных алмазных месторождений в провинциях Масвинго, Южный и Северный Матебелеленд Республики Зимбабве.

После получения лицензий в Министерстве шахт и развития горного дела ALROSA Zimbabwe Limited подготовила оценку природного воздействия и получила соответствующие экологические сертификаты от профильного ведомства Environmental Management Agency.

Срок запуска крупнообъемного опробования и бурения: 2021 г.

Суммарные инвестиции АЛРОСА в Зимбабве в 2020–2022 гг.: ≈$12 млн.

Ключевые мероприятия геологоразведочного комплекса Группы АЛРОСА за 2020 г.

Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности:

- актуализирована долгосрочная программа геологоразведки на 2019–2035 гг.;
- разработана Стратегия развития ГРР по направлению «Золото»;
- продолжена программа реформирования ГРК;
- расширена география поисков алмазных месторождений в Красноярском крае и в Якутии;
- в рамках плановых поисковых работ выявлено новое кимберлитовое тело (оз. Мутное);
- лицензии:
  - АК «АЛРОСА» (ПАО): получено 4 поисковых лицензии на право пользования недрами на алмазы, переоформлены лицензии на изучение «трубка Нюрбинская» и «трубка Ботуобинская»;
  - АО «Алмазы Анабара»: получено 3 лицензии на поиски и оценку месторождений золота и 2 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу алмазов.

По направлению «Инновации в ГРК»:

- разработаны и внедрены инновационные методы поисков алмазов:
- осуществлена опытно-промышленная эксплуатация единого информационного веб-портала;
- выполнена программа по развитию системы закачки шахтных и дренажных вод месторождения трубки «Удачная» на период подземной отработки.

Развитие и инвестиции в создание нематериальных поисковых активов:

- получен прирост запасов в объеме 11,6 млн карат:
  - трубка «Юбилейная» – 5,0 млн карат (АК «АЛРОСА» (ПАО));
  - Кумах-Юрях с притоками – 5,1 млн карат (новое россыпное месторождение);
  - р. Далдын – 1,4 млн карат (АО «Алмазы Анабара»);
- разведка глубоких горизонтов трубок «Мир», «Удачная», «Юбилейная»;
- разведка участка Юрский россыпного месторождения алмазов р. Ирелях;
- завершены полевые работы по разведке трубки «Зарница»;
- разработана новая система ценообразования ГРР.

Африканский регион:

получены лицензии и начаты плановые поисковые и геологоразведочные работы в Зимбабве.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Добыча и огранка алмазов

Алмазодобыча в условиях пандемии COVID-19

Большинство добывающих компаний приостановили или сократили алмазодобычу из-за пандемии и последующих локдаунов с марта по апрель–май 2020 г. В условиях неопределенности некоторые компании отозвали планы добычи на 2020 г., другие – понизили опубликованные ранее прогнозы.

АЛРОСА приняла решение о снижении плана алмазодобычи на 2020 г. до 30 млн карат с ранее запланированных 34 млн карат. Была временно приостановлена добыча на нескольких наименее маржинальных активах с относительно низким содержанием и стоимостью алмазов.

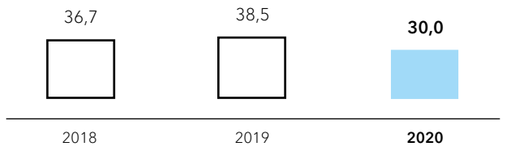
АКТИВЫ, ПРИОСТАНОВИВШИЕ РАБОТУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Месторождение	ГОК	Период остановки добычи в 2020 г.
Айхал	Айхальский	15 мая – 01 октября
Заря	Айхальский	15 мая – по н. в.[1]
Верхне-Мунское	Удачнинский	1 июня – 1 октября
Зарница	Удачнинский	1 мая – по н. в.[2]
Архангельская	Ломоносовский (ПАО «Севералмаз»)	13 мая – 1 сентября
Карпинского-1	Ломоносовский (ПАО «Севералмаз»)	13 мая – 21 октября

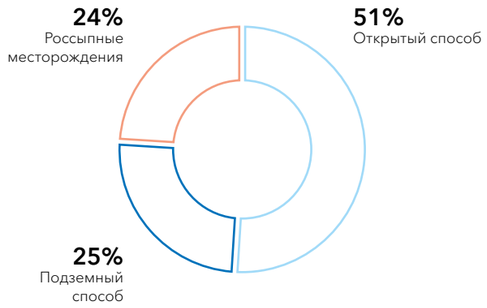
Добыча алмазов

Группа АЛРОСА осуществляет добычу алмазов на территории России: в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2020 г. объем добычи алмазов составил 30 млн карат.

Объем добычи алмазов (извлеченное алмазное сырье), млн карат



Структура добычи алмазов Группы АЛРОСА в 2020 г.

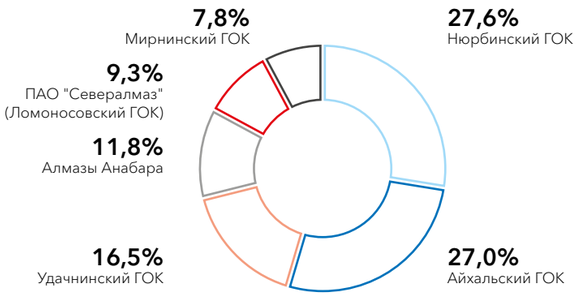


Показатель	%
Открытый способ	51
Подземный способ	25
Россыпные месторождения	24

[1] *По состоянию на 01.03.2021*

[2] *По состоянию на 01.03.2021*

Структура добычи алмазов горнодобывающими подразделениями Группы АЛРОСА в 2020 г.



Показатель	%
Нюрбинский ГОК	27,6
Айхальский ГОК	27,0
Удачнинский ГОК	16,5
Алмазы Анабара	11,8
ПАО "Севералмаз" (Ломоносовский ГОК)	9,3
Мирнинский ГОК	7,8

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ АЛРОСА

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	Изменение, %
Добыча руды и песков	млн тонн	38,6	40,6	28,8	-29 ↓
Обработка руды и песков	млн тонн	40,5	41,3	29,7	-28 ↓
Добыча алмазов	млн карат	36,7	38,5	30,0	-22 ↓
	$ млн	3 501,5	3 536,8	2 260,7	-36 ↓
Содержание алмазов	карат/т	0,91	0,93	1,01	+8 ↑

Снижение показателей объемов производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. обусловлено решением о сокращении алмазодобычи (в том числе приостановкой добычи на некоторых месторождениях) в связи с кризисом рынка, вызванным последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

карат

236

КРУПНЕЙШИЙ ЦВЕТНОЙ АЛМАЗ ДОБЫТ В ЯКУТИИ

В августе 2020 г. на месторождении «Эбелях» на севере Якутии был добыт кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.

ДОБЫЧА И ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 2020 Г.

Актив	Добыча руды и песков, млн тонн (изм. к 2019 г.)	Обработка руды и песков, млн тонн (изм. к 2019 г.)	Добыча алмазов, млн карат (изм. к 2019 г.)	Содержание алмазов, карат/тонна (изм. к 2019 г.)
Айхальский ГОК	6,7 (+8%)	7,6 (-17%)	8,1 (-20%)	1,1 (-4%)
Мирнинский ГОК	3,9 (-19%)	3,8 (-25%)	2,4 (-22%)	0,6 (+5%)
Удачнинский ГОК	6,4 (-33%)	5,5 (-37%)	5,0 (-13%)	0,9 (+39%)
Нюрбинский ГОК	3,0 (+8%)	2,5 (+0%)	8,3 (-19%)	3,4 (-20%)
АО «Алмазы Анабара»	6,9 (-49%)	8,1 (-34%)	3,5 (-32%)	0,4 (+3%)
ПАО "Севералмаз" (Ломоносовский ГОК)	1,8 (-50%)	2,2 (-38%)	2,8 (-34%)	1,3 (+7%)
Итого	**28,8 (-29%)**	**29,7 (-28%)**	**30,0 (-22%)**	**1,0 (+8%)**

Снижение показателей алмазодобычи в 2020 г. на всех горно-обогатительных комбинатах по отношению к 2019 г. связано с реализацией антикризисных мероприятий Группы АЛРОСА с целью снижения затрат:

- снижение плановых объемов обработки;
- длительные простои на ОФ № 3 и № 12;
- приостановка горных работ на некоторых месторождениях.

Незначительный рост среднего содержания алмазов в руде обусловлен изменением структуры добычи.

Огранка алмазов

Ключевыми гранильными активами АЛРОСА являются: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва) и ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул), а также крупнейший производитель бриллиантов в Европе ПО «Кристалл» (г. Смоленск), вошедший в состав Группы АЛРОСА в конце 2019 г.

В 2020 г. на ПО «Кристалл» запущена реорганизация, реализованы мероприятия по оптимизации, направленные на повышение качества, эффективности, снижение себестоимости обработки алмазного сырья, а также увеличение гибкости и ритмичности производства. Предприятие переведено на давальческую обработку сырья, начато объединение производственных площадок.

В условиях существенного спада в мировом потреблении ювелирных изделий с бриллиантами на международных рынках, вызванного распространением COVID-19, с апреля 2020 г. на предприятиях ограночного комплекса Группы АЛРОСА был введен режим вынужденного простоя. Во второй половине 2020 г. предприятия возобновили работу, а крупнейшая площадка в Смоленске в декабре перешла на режим пятидневной рабочей недели с полной загрузкой алмазным сырьем.

карат

207,3

ОГРАНКА ИМЕННОГО АЛМАЗА «ДЕТИ АЗИИ»

При обработке алмаза «Дети Азии» использовалось инновационное оборудование и технологии, предназначенные для обработки алмазов особо крупных размеров. В общей сложности было получено 9 бриллиантов, основным из которых является бриллиант весом 100,9 карата изумрудной формы огранки, имеющий характеристики цвета и качества D/IF, что является наивысшей оценкой по классификации GIA.

Продажи алмазов и бриллиантов

Продажи в условиях пандемии COVID-19

В первой половине 2020 г. мировой алмазно-бриллиантовый рынок находился в подавленном состоянии – торговля алмазами и бриллиантами с марта 2020 г. практически прекратилась.

АЛРОСА ввела гибкие подходы к продажам и предприняла следующие меры в целях поддержания рынка алмазов в кризисный период:

- сохранение гибких условий для клиентов по долгосрочным контрактам;
- продолжение работы по заявкам;
- проведение очных показов алмазов в Москве и Дубае;
- проведение показов в режиме онлайн (обеспечение возможности видеопросмотра товара);
- отказ от публикации ценовых предложений и рассылки спецификаций по товарным позициям;
- реализация ряда программ стимулирования продаж;
- гибкие условия для участников ALROSA ALLIANCE при расчете попозиционного рейтинга.

объем продажи алмазов

32,1 млн карат

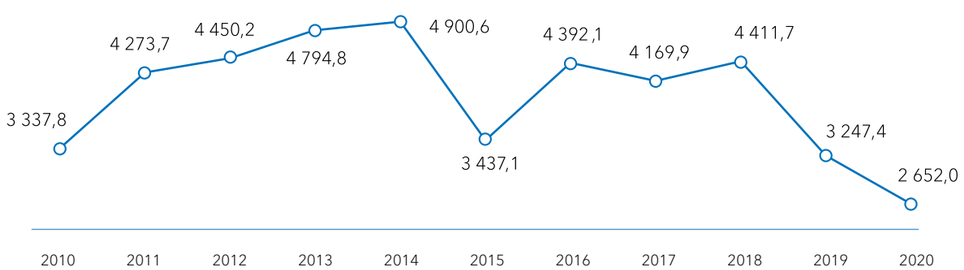
Благодаря предпринятым мерам Компании удалось поддержать спрос и обеспечить реализацию во втором полугодии в размере $1,8 млрд, из которых на алмазы пришлось $1,7 млрд.

В 2020 г. совокупная реализация алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА[1] по итогам 2020 г. составила $2 802,2 млн, что на 16% ниже 2019 г.

Алмазы

Продажи алмазов Группой АЛРОСА в 2020 г. составили $2 652,0 млн (-18% г/г). Физические объемы реализации алмазов Группы АЛРОСА за 2020 г. снизились по отношению к 2019 г. на 4% и составили 32,1 млн карат.

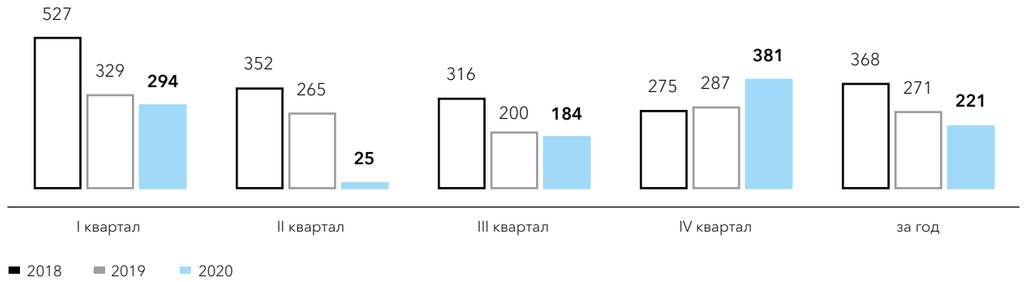
Продажи алмазов Группы АЛРОСА, $ млн[2]



[1] *По МСФО без учета внутригрупповых операций (ВГО). С IV квартала 2019 г. в связи с приобретением АК «АЛРОСА» (ПАО) АО «ПО «Кристалл» показатели реализации Группы «Кристалл» учитываются в части продажи бриллиантов*

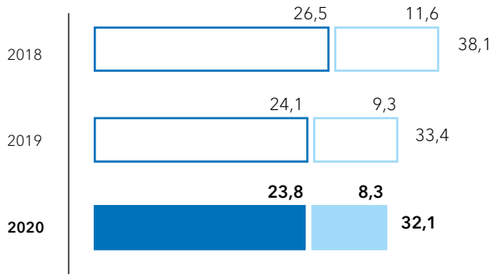
[2] *С 2016 – данные по МСФО, ранее – данные по РСБУ*

Динамика среднемесячных объемов реализации алмазов Группы АЛРОСА, $ млн

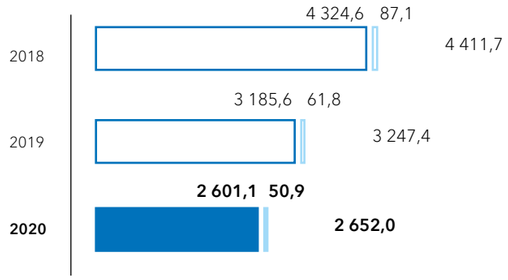


В течение первых трех кварталов 2020 г. произошло изменение структуры продаж алмазов и порошков Группы АЛРОСА, обусловленное изменением структуры и динамики спроса на рынке на фоне усиления тенденции распространения коронавируса. В IV квартале 2020 г. на фоне позитивных тенденций на рынке стоки Компании удалось значительно сократить.

Реализация алмазов Группы АЛРОСА в физическом выражении, млн карат



Реализация алмазов Группы АЛРОСА в стоимостном выражении, $ млн



Ювелирные алмазы | Алмазы технического назначения

Реализация ювелирных алмазов специальных размеров (+10,8 карата) в 2020 г. составила $193,0 млн.[1]

В 2020 г. на внешний рынок пришлось 92,1% продаж алмазов Группы в стоимостном выражении и 98,7% по массе. Реализация алмазов на внешнем рынке достигла $2 442,0 млн, что на 15% ниже аналогичного показателя 2019 г. На внутреннем рынке[2] продажи составили $210,0 млн (-43% г/г). Основными рынками сбыта АЛРОСА в 2020 г. стали Бельгия, Индия и ОАЭ – в совокупности на эти страны пришлось более 84% продаж. Доля внутреннего рынка России по итогам 2020 г. снизилась с 11,3 до 7,8%.

ПОКАЗЫ ЮВЕЛИРНЫХ АЛМАЗОВ +10,8 КАРАТА В РАМКАХ ЗАКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АУКЦИОНОВ В 2020 Г.

аукционов

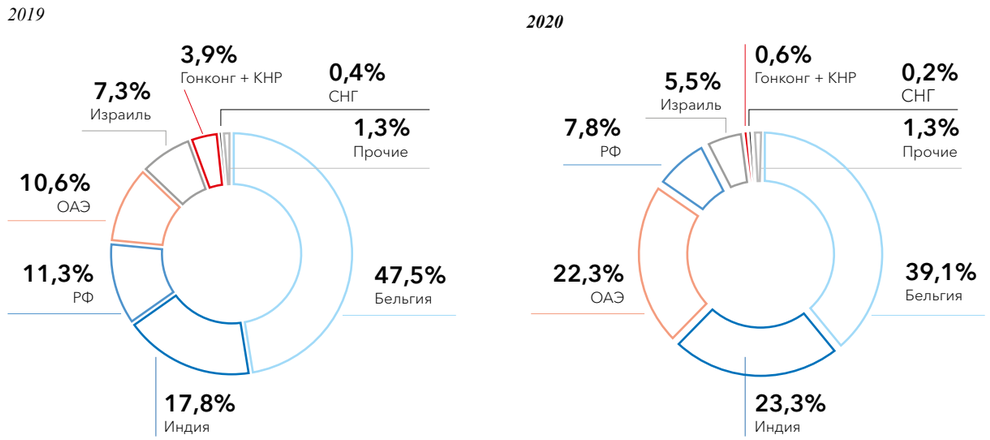
25

9 – в Москве
6 – в Израиле
4 – в Антверпене
4 – в Дубае
1 – в Нью-Йорке
1 – во Владивостоке

[1] *С учетом реализации ДЗО сети ALROSA*

[2] *С учетом реализации АО «ПО «Кристалл»*

Географическая структура реализации алмазов Группы АЛРОСА по стоимости[1]



Показатель	2019	2020
Бельгия	47,5%	39,1%
Индия	17,8%	23,3%
ОАЭ	10,6%	22,3%
РФ	11,3%	7,8%
Израиль	7,3%	5,5%
Гонконг + КНР	3,9%	0,6%
СНГ	0,4%	0,2%
Прочие	1,3%	1,3%

В кризисных условиях 2020 г. АЛРОСА предлагала клиентам гибкие условия по приобретению алмазов и продолжала работу по привлечению новых покупателей с тестированием в режиме спотовых продаж с перспективой подписания новых долгосрочных соглашений. По состоянию на конец 2020 г. общее количество заключенных долгосрочных договоров об организации поставок алмазов составило 60 шт.

Формат реализации продукции Группы АЛРОСА по стоимости

[1] *Прочие включают в себя реализацию в США, Ботсвану, Великобританию, Швейцарию, продажи через зарубежную сеть ALROSA, а также реализацию алмазов АО ПО «Кристалл»*

Бриллианты

В 2020 г. Группа АЛРОСА реализовала бриллианты на сумму $150,2 млн.

Основной объем реализации бриллиантов приходится на внешний рынок. Реализация на внешнем рынке бриллиантов Группы АЛРОСА в 2020 г. составила $142,6 млн, на внутреннем рынке – $7,6 млн.

УНИКАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТ «ПРИЗРАК РОЗЫ» ПРОДАН НА АУКЦИОНЕ SOTHEBY'S ЗА $26 МЛН

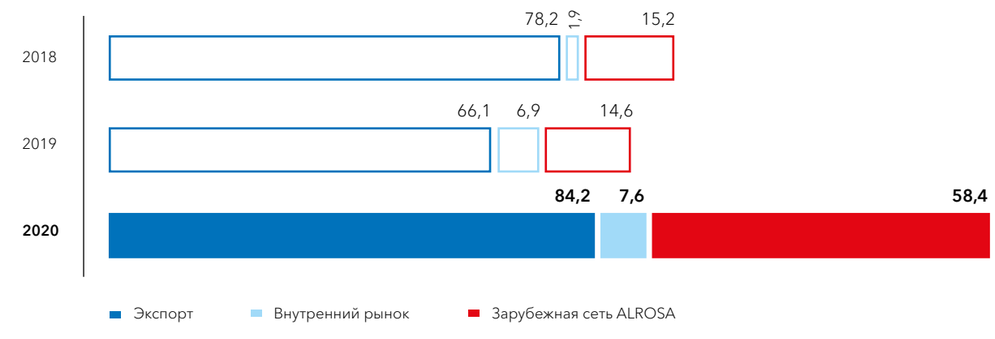
Овальный бриллиант массой 14,8 карата имеет яркий пурпурно-розовый оттенок, который сочетается с безупречной чистотой. «Призрак Розы» был изготовлен на предприятии Группы «Бриллианты АЛРОСА» из крупнейшего из когда-либо добытых в России розовых алмазов массой 27,9 карата. «Призрак Розы» стал самым дорогим российским бриллиантом за всю историю.

Овальный бриллиант пурпурно-розового оттенка, массой

14,8 карат

В 2020 г. бриллиантовую продукцию Группы АЛРОСА приобрели 174 компании, представляющие основные мировые центры торговли бриллиантами. В их числе по прямым контрактам филиала «Бриллианты АЛРОСА» – 98 компаний, через сеть ДЗО ALROSA – 86 компаний, по прямым контрактам АО «ПО «Кристалл» – 12 компаний, через сеть Smolensk Diamonds – 46 компаний. Продукцию на внутреннем рынке приобрели 97 ювелирных компаний, а также частные лица при покупке сертифицированных бриллиантов.

Объем продаж бриллиантов по Группе АЛРОСА, $ млн[1,2]

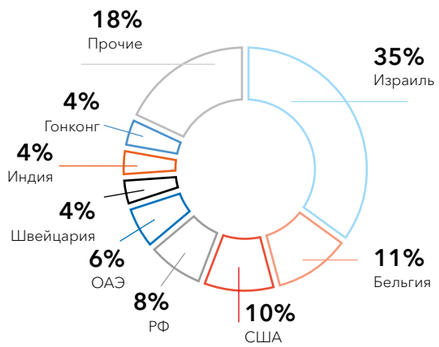


[1] *С учетом продаж АО «ПО «Кристалл» в IV квартале 2019 г.*

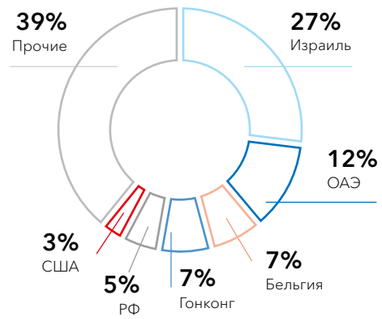
[2] *С учетом продаж Smolensk Diamonds NV*

Географическая структура реализации бриллиантов Группы АЛРОСА за 2019–2020 гг. по стоимости[1]

2019



2020



Показатель	2019	2020
Израиль	35	27
ОАЭ	6	12
Бельгия	11	7
Гонконг	4	7
РФ	8	5
США	10	3
Швейцария	4	-
Индия	4	-
Прочие	18	39

Подход к маркетингу и позиционирование продукции на рынке

На сегодняшний день АЛРОСА является единственной компанией, объединяющей полный цикл работ от геологоразведки и добычи алмазов до производства и продажи ювелирных изделий под брендом Ювелирной Группы АЛРОСА.

Компания осуществляет маркетинговые мероприятия на каждом из этапов движения драгоценного камня от рудника до прилавка: продвижения собственного алмазного сырья в рамках торговли B2B, продвижения бриллиантов собственного производства в рамках торговли B2B и B2C, видовой маркетинг бриллиантов для подкрепления потребительского спроса и продвижения ювелирных изделий с ними.

[1] *Прочие включают в себя реализацию алмазов в Великобританию, Японию, Австралию, Канаду, Турцию, ЮАР, продажи через зарубежную сеть ALROSA и Smolensk Diamonds NV*

Тенденции мирового алмазно-бриллиантового рынка, влияющие на маркетинговые активности АЛРОСА:

- *растущая приверженность людей принципам ответственного потребления – предпочтение отдается брендам и продуктам, оказывающим обществу социальную поддержку и заботящимся об окружающей среде;*
- *обеспеченные люди в период кризиса ищут альтернативные объекты инвестиций, способные гарантировать сохранность их капитала даже в условиях нестабильности;*
- *пандемия коронавируса способствовала развитию интернет-решений и онлайн-торговли, делая потребительский опыт не только удобным, но и безопасным.*

Маркетинг в условиях пандемии COVID-19

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, запуск брендов ювелирных изделий в США был перенесен на более поздний срок и начался только летом 2020 г. по мере оживления продаж ювелирных изделий на этом рынке. Сдвинулась также на неопределенный срок реализация инициатив на рынке Китая. Ограничение на перелеты значительно сократило возможности для проведения показов бриллиантов, в том числе цветных и исключительных, даже в центрах мировой алмазной торговли.

Бренды

В партнерстве с зарубежными ритейлерами и производителями ювелирных изделий в 2020 г. были запущены 3 бренда ювелирных украшений с бриллиантами АЛРОСА:

- Luminous Diamonds и Brilliance Within – две линейки украшений с флуоресцентными бриллиантами в разных ценовых категориях;
- Diamonds That Care – бренд социально ответственных украшений, запущен на рынке США в онлайн-сегменте совместно с ритейлером Brilliant Earth. 10% с продажи каждого украшения направляются на благотворительные нужды, в том числе на борьбу с COVID-19;
- OhMyDiamond – проект по продвижению ювелирной продукции с бриллиантами из мелкоразмерных алмазов в партнерстве с компанией Richline в онлайн-формате.

Бриллианты с гарантированным происхождением

Являясь единственным производителем с интегрированной производственной цепочкой, АЛРОСА может гарантировать происхождение бриллиантов, обладает информацией о месте и времени добычи и огранки. Эта информация может предоставляться покупателям как B2B, так и B2C на любом этапе. Гарантированное происхождение является залогом безопасности не только для конечного покупателя, но и для партнеров из сегмента B2B, поскольку появление в их товарном ассортименте синтетики или бриллиантов с недостаточно хорошей «этической» составляющей является для любого из них ударом по репутации.

Параллельно с продвижением гарантированного происхождения, АЛРОСА продолжает работу над инструментальными методами отслеживания алмазов и бриллиантов как самостоятельно, так и в партнерстве с другими участниками отрасли.

Уникальные и цветные бриллианты

Прозрачные бриллианты большой массы и высоких характеристик, равно как и цветные бриллианты, появляются на рынке достаточно редко, поскольку пригодные для их изготовления алмазы составляют лишь крайне небольшой процент от общего объема добычи. Задача Компании – обеспечить максимально эффективную реализацию таких бриллиантов через объявление прозрачного аукциона и привлечение к нему большого количества участников.

Покупателями высококачественных и цветных бриллиантов АЛРОСА являются не только участники отрасли, но и клиенты private banking крупнейших российских банков в рамках специальной программы Alrosa Diamond Exclusive. Участники программы имеют доступ к просмотрам бриллиантов, а также возможность участия в аукционах наравне с отраслевыми экспертами.

Видовой маркетинг

Для гарантии устойчивого спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в средне- и долгосрочной перспективе отрасли необходимо вести видовой маркетинг бриллиантов, продвигая их как продукт со своими ценностями без акцента на каком-либо конкретном бренде. Для этой работы в 2015 г. была создана Ассоциация производителей алмазов, в которую вошли крупнейшие алмазодобывающие компании, включая АЛРОСА. В 2020 г. ассоциация провела глобальный ребрендинг, переименовавшись в Natural Diamond Council и перейдя от имиджа отраслевой ассоциации к имиджу эксперта о природных бриллиантах и первоисточника любой актуальной информации об украшениях с бриллиантами.

Ювелирная группа АЛРОСА

АЛРОСА получила собственное ювелирное производство в составе приобретенного ей смоленского ПО «Кристалл». В течение 2020 г. после консолидации мощностей оно было переименовано в «ЮГ «АЛРОСА», проведены ребрендинг и интеграция онлайн-магазина в общую торговую площадку АЛРОСА.

ЗАПУСК ЮВЕЛИРНОГО ОНЛАЙН-МАГАЗИНА АЛРОСА

В конце 2020 г. АЛРОСА запустила первый в своей истории ювелирный онлайн-магазин. Цель – продвижение бриллиантов с гарантированным происхождением, повышение уровня образованности российского потребителя и противодействие мошенничеству на рынке.

В онлайн-магазине alrosadiamond.ru представлено более тысячи ювелирных украшений. Помимо покупки готового изделия, есть возможность приобрести неоправленный бриллиант или заказать индивидуальное украшение с помощью специального сервиса – «конструктора».

Удовлетворенность клиентов

«Единая сбытовая организация АЛРОСА» регулярно проводит опросы клиентов с целью выявления мнения покупателей по ключевым аспектам взаимодействия с Компанией. Результаты опроса являются важной частью проектов, направленных на совершенствование товарной номенклатуры, повышение уровня оказываемого сервиса и восприятия «customer experience». В 2020 г. было проведено 7 опросов, направленных на изучение товарной номенклатуры.

Кроме того, Компания проводит оценку удовлетворенности клиентов для соответствия внутренним требованиям системы менеджмента качества «ЕСО АЛРОСА», а также внешним требованиям – для подготовки и успешного прохождения ресертификационного аудита по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 в 2021 г.

В 2020 г. АЛРОСА провела анкетирование клиентов в онлайн-формате на предмет удовлетворенности предоставленными товарами и сервисом с подготовкой полноценного маркетингового отчета международной исследовательской компанией IPSOS. Охват исследования составил 458 клиентов, получены ответы от 240 клиентов, что в 5 раз больше результатов анкетирования 2019 г. По итогам исследования будет сформирована дорожная карта по увеличению уровня удовлетворенности и лояльности клиентов товарами и услугами Компании.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Влияние пандемии COVID-19 на финансовые показатели Группы АЛРОСА

Ограничения, введенные во всем мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привели к падению спроса на алмазы и ювелирные украшения с бриллиантами и свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках.

Руководство Компании принимало все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы, оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам, осуществления текущих процессов продажи и производства, поддержания ликвидности и платежеспособности. Данные меры включали:

- сокращение затрат;
- временную приостановку работ на части рудников;
- предоставление гибких условий по долгосрочным контрактам;
- расширение цифровых каналов продаж;
- проведение переговоров с поставщиками об отсрочках платежей;
- привлечение дополнительных заемных средств (выпуск облигаций, получение банковских кредитов);
- оптимизацию инвестиционной программы, в т. ч. перенос ряда проектов.

Основываясь на оценке, выполненной для соблюдения условий кредитных обязательств в обозримом будущем, Группа не ожидает дефолта или нарушений по кредитным обязательствам.

Консолидированные ключевые финансовые показатели[1]

Консолидированная выручка Группы АЛРОСА с учетом дохода от субсидий в 2020 г. сократилась на 7% и составила 221,5 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 18% до 87,6 млрд руб., маржа по EBITDA сократилась с 45 до 40%. Чистая прибыль Группы АЛРОСА сократилась на 49% и составила 32,2 млрд руб.

Свободный денежный поток увеличился в 2020 г. на 67% до 79,5 млрд руб. Рост операционного денежного потока во втором полугодии 2020 г., снижение объемов инвестиций и сокращение запасов алмазов к концу года позволили достичь роста свободного денежного потока, несмотря на негативное влияние пандемии и локдаун. Показатель чистый долг / EBITDA на конец 2020 г. снизился до 0,4 (2019 г. – 0,7), что свидетельствует о сокращении долговой нагрузки.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2018	2019	2020	Изменение, %
Выручка от продаж[2], млрд руб.	299,6	238,2	**221,5**	-7 ↓
Себестоимость продаж, млрд руб.	(126,5)	(119,1)	**(117,0)**	-2 ↓
EBITDA, млрд руб.	156,0	107,1	**87,6**	-18 ↓
Маржа по EBITDA, %	52	45	**40**	-5 п.п. ↓
Чистая прибыль, млрд руб.	90,4	62,7	**32,2**	-49↓
Маржа по чистой прибыли, %	30	26	**15**	-11 п.п. ↓
Свободный денежный поток, млрд руб.	92,3	47,6	**79,5**	+67 ↑
Чистый долг / EBITDA	0,4	0,7	**0,4**	**-52** ↓

[1] *На основе консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА по МСФО за 2020 г.*

[2] *С учетом дохода от субсидий*

Выручка

Выручка алмазного сегмента составила 93% от общей выручки Группы АЛРОСА по итогам 2020 г. и снизилась на 6% по сравнению с 2019 г. до 201,7 млрд руб. Основная часть выручки алмазного сегмента (98%) приходится на реализацию ювелирных алмазов и бриллиантов.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ АЛРОСА

Наименование	2018	2019	2020	Изменение, %
Алмазный сегмент	278,1	215,4	**201,7**	-6 ↓
Непрофильные виды деятельности	15,8	17,5	**15,4**	-12 ↓
Транспорт	8,4	8,5	**6,1**	-29 ↓
Социальная инфраструктура	2,3	2,1	**1,9**	-9 ↓
Продажа газа	1,0	0,1	**0,1**	-6 ↓
Продажа энергии	0,9	3,4	**4,3**	+27 ↑
Прочая деятельность	3,2	3,3	**3,0**	-9 ↓
Итого	**293,9**	**232,9**	**217,1**	**-7** ↓

Себестоимость

Расходы по статье «Заработная плата и прочие выплаты работникам» за 2020 г. снизились на 11% по сравнению с 2019 г. до 43,4 млрд руб., снижение объемов производства привело к сокращению затрат на 3,5 млрд руб., а снижение объемов работ непрофильных дочерних обществ – еще на 0,9 млрд руб. Оптимизационные мероприятия по сокращению затрат и передача функций в сервисные центры привели к сокращению расходов по статье на 0,8 млрд руб. и 0,7 млрд руб. соответственно.

Расходы по статье «Амортизация» снизились в 2020 г. на 4% в основном за счет снижения амортизации, рассчитываемой потонным методом, из-за приостановки производства на ряде месторождений.

Расходы на НДПИ в 2020 г. снизились на 8,9 млрд руб. (на 41%) в связи со снижением объемов первичной оценки алмазов из-за вынужденного вывода сотрудников в простой на фоне распространения пандемии, а также в связи с пересмотром прейскуранта Минфина РФ.

Снижение расходов по статье «Топливо и энергия» на 22% обусловлено снижением объемов производства, снижением перелетов авиакомпании, оптимизационными мероприятиями по сокращению затрат.

Расходы по статье «Материалы» снизились на 14% в основном за счет снижения объемов производства и ремонтов, а также за счет оптимизационных мероприятий менеджмента, реализованных в период пандемии.

Расходы по статьям «Услуги» и «Транспорт» снизились на 7% и 40% за счет снижения перелетов авиакомпании, снижения объема производства и ремонтов.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ, МЛРД РУБ.

Показатель	2018	2019	2020	Изменение, %
Заработная плата и прочие выплаты работникам	43,7	48,5	**43,4**	-11 ↓
Амортизация	21,4	24,1	**23,1**	-4 ↓
Налог на добычу полезных ископаемых	20,6	21,9	**13,0**	-41 ↓
Топливо и энергия	13,5	17,6	**13,7**	-22 ↓
Материалы	12,3	13,7	**11,7**	-14 ↓
Услуги	8,7	6,4	**5,9**	-7 ↓
Транспорт	1,7	1,4	**0,8**	-40 ↓
Прочее	1,4	1,3	**2,5**	+98 ↑
Итого производственная себестоимость	123,3	134,8	**114,1**	-15 ↓
Движение запасов алмазов, руды и песков	3,2	(18,5)	**1,9**	-
Себестоимость алмазов для перепродажи	0,0	2,8	**1,0**	-63 ↓
Итого себестоимость продаж	126,5	119,1	**117,0**	-2 ↓

EBITDA

Показатель EBITDA за 2020 г. составил 87,6 млрд руб., снизившись на 18% по сравнению с 2019 г. преимущественно за счет снижения объема продаж, а также цен реализации, что было частично компенсировано эффектом от мероприятий по оптимизации затрат, а также влиянием обменных курсов. Рентабельность по EBITDA снизилась с 45% в 2019 г. до 40% в 2020 г.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA, МЛРД РУБ.

Показатель	2018	2019	2020	Изменение, %
Прибыль за период	90,4	62,7	**32,2**	-49 ↓
Расходы по налогу на прибыль	24,2	18,7	**11,8**	-37 ↓
Финансовые (доходы)/расходы, нетто	15,9	(2,8)	**29,1**	-
Доля в чистой прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	(3,4)	(3,5)	**(3,7)**	+7 ↑
Амортизация	21,6	24,5	**23,5**	-4 ↓
Доходы от выбытия основных средств	-	(2,0)	**-**	-
Убыток от выбытия основных средств	0,4	2,0	**0,7**	-64 ↓
Убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на руднике «Мир»	7,8	-	**-**	-
Обесценение основных средств	-	2,5	**-**	-
Восстановление резерва под обесценение основных средств	(0,1)	-	**(0,1)**	-
(Доход)/убыток от выбытия дочерних предприятий	1,8	(0,2)	**(2,1)**	в 11,8 р. ↑
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыли и убытки	0,6	0,2	**0,0**	-95 ↓
(Доходы)/убыток от курсовых разниц, относящихся к операционной деятельности, нетто	(3,3)	2,1	**(3,9)**	-
Прекращение признания финансовой гарантии	-	(1,5)	**-**	-
Убыток от обесценения гудвилла по приобретению Группы «Кристалл»	-	0,9	**-**	-
Расходы, связанные с прекращением эксплуатации обогатительной фабрики № 8 Айхальского ГОКа	-	3,4	**-**	-
EBITDA	156,0	107,1	**87,6**	-18 ↓
Рентабельность по EBITDA	**52%**	**45%**	**40%**	**-5 п. п.** ↓

Чистая прибыль

Чистая прибыль за 2020 г. составила 32,2 млрд руб., снизившись на 49% по сравнению с 2019 г. за счет сокращения выручки и отрицательного влияния курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля.

РАСЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, МЛРД РУБ.

Чистая прибыль за 2019 г.	**62,7**
Снижение EBITDA	(19,4)
Рост расходов по курсовым разницам	(24,6)
Снижение расхода по налогу на прибыль	6,9
Снижение расходов по амортизации	1,0
Снижение расходов от выбытия и обесценения основных средств	1,8
Снижение расходов, связанных с прекращением эксплуатации обогатительной фабрики № 8 Айхальского ГОКа	3,4
Прочее	0,4
Чистая прибыль за 2020 г.	**32,2**

Движение денежных средств

Свободный денежный поток Группы положителен и является достаточным для обеспечения ликвидности и платежеспособности Группы.

Рост свободного денежного потока до 79,5 млрд руб. (на 67%) за 2020 г. связан с высвобождением оборотного капитала в IV квартале 2020 г. в основном за счет снижения стоков и роста авансов от покупателей, снижением уплаченного налога на прибыль на 5,5 млрд руб. и сокращением инвестиционной программы на 3,0 млрд руб.

АНАЛИЗ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, МЛРД РУБ.

Показатель	2018	2019	2020	Изменение, %
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале и уплаты налогов	156,7	107,2	**90,6**	-15 ↓
Инвестиции в оборотный капитал	(6,7)	(22,9)	**17,1**	-
Уплаченный налог на прибыль	(29,8)	(16,7)	**(11,2)**	-33 ↓
Чистая сумма поступления денежных средств от операционной деятельности	120,1	67,6	**96,5**	+43 ↑
Приобретение основных средств	(27,8)	(20,0)	**(17,0)**	-15 ↓
Свободный денежный поток	92,3	47,6	**79,5**	+67 ↑

Капитальные вложения (CAPEX)

В 2020 г. общий объем капитальных затрат снизился на 15% и составил 17,0 млрд руб. Уменьшение вложений произошло главным образом в результате снижения инвестиций в поддержание добычных возможностей, в основном связанное с завершением строительства объектов на Верхне-Мунском месторождении и производства горно-капитальных работ на месторождении трубки «Заря».

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, МЛРД РУБ.

Наименование	2018	2019	2020	Изменение, %
Поддержание добычных возможностей	15,9	8,0	**4,7**	-41 ↓
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования	8,7	8,3	**7,1**	-15 ↓
Развитие инфраструктуры	3,2	3,6	**5,2**	+43 ↑
Итого	**27,8**	**20,0**	**17,0**	**-15** ↓

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДДЕРЖАНИЕ ДОБЫЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 2020 Г.

Направление финансирования, млрд руб.	2020
Строительство подземного рудника «Интернациональный»	1,5
Строительство подземного рудника «Удачный»	1,2
Реконструкция хвостохранилища ПАО «Севералмаз»	0,5
Реконструкция участка оборотного водоснабжения ОФ № 12	0,4
Прочее	1,1
Итого	**4,7**

Ликвидность и финансовая стабильность

Чистый долг Группы АЛРОСА (включая обязательства по аренде) за 2020 г. снизился до 31,2 млрд руб. (на 61%) при росте общего долга на 43%, в основном за счет роста остатков денежных средств и их эквивалентов и банковских депозитов на конец 2020 г.

Долговой портфель на конец 2020 г. представлен двумя выпусками еврооблигаций номиналами $500 млн каждый и пятью сериями биржевых облигаций общим номиналом 25 млрд руб., а также банковскими кредитами на общую сумму $872 млн с погашением основной части (98%) в 2021–2022 гг.

Долговой портфель (без учета обязательств по аренде) на конец 2020 г. представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте (79%) и рублях (21%).

Чистый долг / EBITDA на конец 2020 г. составил 0,4 (0,7 на конец 2019 г.).

АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Показатель	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Изменение, %
Долгосрочная часть, млрд руб.	65,0	84,2	**125,2**	+49 ↑
Краткосрочная часть, млрд руб.	41,7	33,1	**42,7**	+29 ↑
Общий долг, млрд руб.	106,7	117,3	**167,8**	+43 ↑
% долгосрочной части	61	72	**75**	+4 ↑
Общий долг, $ млрд	1,5	1,9	**2,3**	+20 ↑
Чистый долг, млрд руб.	67,4	79,6	**31,2**	-61 ↓
Общий долг / EBITDA	0,7	1,1	**1,9**	+75 ↑
Чистый долг / EBITDA	0,4	0,7	**0,4**	-52 ↓
EBITDA / начисленные проценты	24,6	13,2	**10,4**	-21 ↓

Кредитные рейтинги

В 2020 г. Компания продолжила работу по взаимодействию с рейтинговыми агентствами по поддержанию кредитных рейтингов – результатом работы стало подтверждение всех международных рейтингов (S&P, Fitch и Moody`s) на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом, несмотря на существенное снижение финансовых показателей во II квартале 2020 г. на фоне негативного влияния пандемии COVID-19, а также получение впервые кредитного рейтинга от российского агентства «Эксперт РА» наивысшего уровня, что позволило успешно выйти на локальный долговой рынок, разместив биржевые облигации.

7 мая 2020 г. агентство «Эксперт РА» впервые присвоило АК «АЛРОСА» (ПАО) кредитный рейтинг ruAAA со «стабильным» прогнозом. Отмечая сложности 2020 г. «Эксперт РА» отметило сильные позиции Компании на мировом рынке, высокую рентабельность активов, а также указало на устойчивое финансовое положение Группы АЛРОСА. Агентство высказало уверенность в возможности Компании обеспечить достаточный уровень операционного денежного потока с учетом остатка денежных средств для финансирования капитальных затрат, обслуживания долговых обязательств и дивидендных выплат.

11 июня 2020 г. агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Компании на уровне BBB- (прогноз – «стабильный»). Агентство отметило проактивные действия менеджмента Компании на фоне влияния пандемии коронавируса в 2020 г., направленные на поддержание устойчивого финансового положения и позиции Компании на глобальном рынке.

15 июня 2020 г. агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Компании на уровне Baa2 (прогноз – «стабильный»). Агентство отметило, что высокая рентабельность бизнеса, взвешенная финансовая политика и лидерские позиции Компании в глобальной отрасли позволяют АЛРОСА поддерживать высокие кредитные метрики и доступ к внутреннему и внешнему рынкам долгового капитала, несмотря на снижение спроса в связи с негативными последствиями на экономики ведущих стран мира, вызванными распространением коронавируса.

27 июля 2020 г. агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Компании на уровне BBB- (прогноз – «стабильный»). Стабильный прогноз отражает уверенность агентства в достаточно быстром восстановлении кредитных метрик АЛРОСА в 2021-2022 гг. после вызванного пандемией COVID-19 ослабления в 2020 г. на фоне выбранного Компанией проактивного подхода для компенсации отрицательного влияния ситуации на ее денежные потоки. Среди них S&P Global Ratings отмечает снижение капитальных затрат и сокращение добычи.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ АЛРОСА

Международное рейтинговое агентство	Кредитный рейтинг	Прогноз	Дата присвоения/ подтверждения
Эксперт РА	ruAAA	Стабильный	**7 мая 2020 г.**
S&P	BBB-	Стабильный	**27 июля 2020 г.**
Moody's	Baa2	Стабильный	**15 июня 2020 г.**
Fitch	BBB-	Стабильный	**11 июня 2020 г.**

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество в условиях пандемии COVID-19

Обстоятельства, сложившиеся в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19, оказали крайне негативное воздействие или полностью парализовали многие аспекты жизнедеятельности всего мирового сообщества, особенно международные контакты.

АЛРОСА продолжила работу по укреплению двустороннего взаимодействия с ведущими странами и национальными организациями мировой алмазно-бриллиантовой отрасли и продвижению отраслевой повестки дня по линии межгосударственного сотрудничества России с иностранными государствами.

Мероприятия в рамках международного отраслевого сотрудничества

Механизмы и каналы взаимодействия в рамках международного отраслевого сотрудничества адаптировались к новым реалиям и продолжили функционировать в онлайн-формате. Несмотря на перенос или отмену около 35 встреч в очном формате, в 2020 г. Компания приняла участие в следующих мероприятиях:

- 15 заседаний советов директоров международных отраслевых организаций, в состав которых она входит;
- 87 заседаний профильных рабочих органов межгосударственных и отраслевых организаций;
- 24 отраслевых онлайн-мероприятия;
- 59 двусторонних встреч;
- 90 вебинаров и конференций.

Участие во Всемирном алмазном совете и Кимберлийском процессе

В 2020 г. АЛРОСА оказывала экспертную поддержку российской делегации в Кимберлийском процессе (КП)[1]. От лица Всемирного алмазного совета (WDC) АЛРОСА координировала работу по созданию постоянного секретариата КП в целях повышения эффективности и профессионализации организации.

При лидирующей роли АЛРОСА был разработан и запущен новый онлайн-инструмент проведения самооценки на соответствие Руководящим принципам обновленной Системы гарантий WDC, учитывающий размер компаний, сегмент деятельности и источники сырья. Этот важный элемент отраслевого саморегулирования призван дать участникам алмазно-бриллиантовой отрасли детальное руководство по обеспечению соответствия предъявляемым требованиям, а также предоставить образцы необходимых к принятию и соблюдению политик.

Участие в Совете по продвижению природных алмазов

В рамках участия в Совете по продвижению природных алмазов (NDC) АЛРОСА внесла существенный вклад в кардинальную трансформацию кампании видового маркетинга бриллиантов NDC, а также способствовала реализации программ, нацеленных на продвижение природного происхождения камней и репутации алмазно-бриллиантовой отрасли. Компаниями – участницами NDC был разработан единый подход к вкладу организации в достижение Целей в области устойчивого развития ООН.

В поддержку общеотраслевых усилий по разделению рынков природных камней и синтетики АЛРОСА обновила Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса, дополнив их положениями по регуляторному и физическому разграничению соответствующих операций.

Подтверждение соответствия Кодексу ответственных практик

В 2020 г. АЛРОСА прошла второй сертификационный аудит Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC[2]). В охват аудита впервые были включены АО «ПО «Кристалл» и дочернее общество ALROSA (ZIMBABWE) Limited, ставшее первой в истории RJC сертифицированной компанией в Зимбабве.

АЛРОСА одной из первых подтвердила соблюдение требований Кодекса RJC, обновленного в 2019 г., путем приведения положений о должной осмотрительности (due diligence) в соответствие с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по ответственному управлению цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска. Кроме того, в АЛРОСА принято Положение об ответственном управлении цепочками поставок, соответствующее Руководящим принципам.

[1] *Кимберлийский процесс (КП) – межгосударственный форум, нацеленный на недопущение конфликтных алмазов в каналы международной торговли*

[2] *Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC) – международная некоммерческая организация, созданная для укрепления доверия потребителей к цепочке поставок ювелирных изделий, повышения корпоративной социальной ответственности и продвижения этичного ведения бизнеса*

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Подход к управлению закупками

АЛРОСА стремится к обеспечению устойчивого роста эффективности процессов управления закупочной деятельностью. Управление закупками направлено на своевременное, эффективное и прозрачное обеспечение Компании товарами, работами и услугами соответствующего качества в необходимом количестве и на максимально выгодных условиях.

Одним из ключевых принципов при проведении закупочных процедур является обеспечение открытости и конкурентности.

Негативными последствиями, вызванными пандемией коронавируса, стали нарушение логистических процессов, отказ поставщиков от исполнения обязательств и колебания курса валюты.

Компания провела ряд мероприятий по адаптации системы снабжения к новым условиям работы:

- достигнуты договоренности по поставке дополнительного страхового запаса МТР;
- увеличены объемы совместных консолидированных закупок в рамках Группы АЛРОСА;
- часть поставок перенесена на 2021 г.;
- осуществлены профилактические мероприятия с транспортными средствами и судами при перевозке грузов;
- разработаны сценарии действий сотрудников при болезни и карантине;
- заседания коллегиальных закупочных органов переведены в дистанционный режим.

уникальных поставщиков и подрядных организаций

3121

общий объем закупок у малых и средних предприятий

14,6 **млрд руб.**

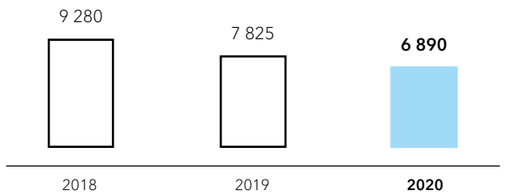
Закупки в 2020 году

В 2020 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) провела 6 890 закупочных процедур товаров, работ и услуг, по итогам которых было заключено договоров на общую сумму 64,5 млрд руб.

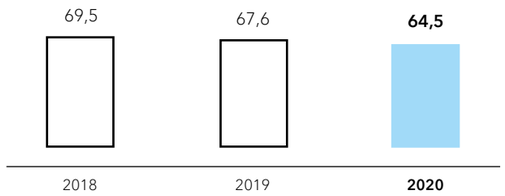
Компания продолжила осуществлять централизацию закупочной функции за счет увеличения количества структурных подразделений по сопровождению закупок в Общем центре обслуживания в г. Новосибирске, а также за счет развития стратегий закупок по значимым категориям ресурсов.

По результатам закупочных процедур в 2020 г. был получен консолидированный экономический эффект в размере 2,7 млрд руб.

Количество закупочных процедур, шт.

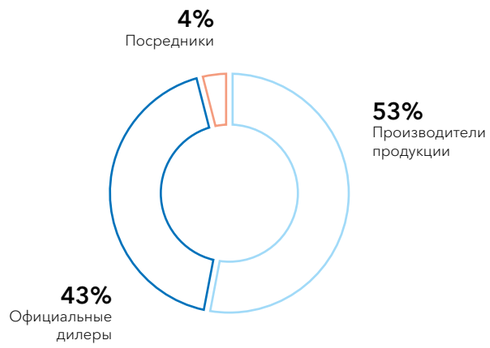


Сумма договоров, млрд руб.



В 2020 г. закупки в основном осуществлялись у производителей продукции и официальных дилеров – их доля составила 96%.

Структура закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) по сумме в 2020 г.



Показатель	%
Производители продукции	53
Официальные дилеры	43
Посредники	4

Поддержка малых и средних предприятий (МСП)

В соответствии с государственной политикой коммерческие организации, акционерами которых является Российская Федерация или субъекты РФ, должны осуществлять поддержку малых и средних предпринимателей (МСП) путем осуществления определенной доли закупок у таких организаций. АЛРОСА в полной мере исполняет данное требование и осуществляет закупки у субъектов МСП.

Категории закупок не ограничиваются определенной областью поставок или узким кругом услуг, АЛРОСА ответственно подходит к анализу рынка и привлекает партнеров МСП к поставкам и услугам в области обеспечения безопасных условий труда, экологического мониторинга и инновационных разработок.

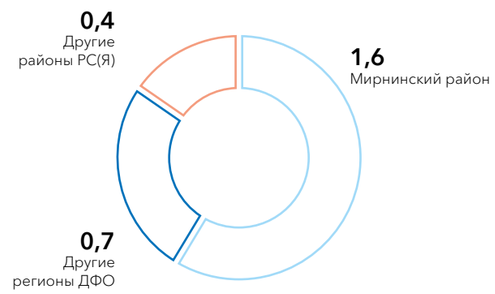
АЛРОСА активно взаимодействует с субъектами МСП и регулярно информирует их по вопросам участия в закупочных процедурах Компании. В 2020 г. представители Группы приняли участие в четырех семинарах по вопросам обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, проводимых при поддержке представителей Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Администрации Мирнинского района и АО «Корпорация МСП».

Общий объем закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) у МСП в 2020 г. составил 14,6 млрд руб.

Структура закупок у субъектов МСП в 2020 г., млрд руб.

Показатель	млрд руб.
Оказание услуг	3,9
Оборудование	3,1
Запасные части	2,4
Материалы	0,8
Шины	0,5
СИЗ	0,6
Прочие	3,4

Закупки Компании у субъектов МСП в Дальневосточном ФО в 2020 г., млрд руб.



Показатель	млрд руб.
Мирнинский район	1,6
Другие регионы ДФО	0,7
Другие районы РС(Я)	0,4

Импортозамещение

Компанией разработана и утверждена «Программа импортозамещения АК «АЛРОСА» (ПАО)», определяющая направления развития деятельности по импортозамещению на период 2020–2025 гг. В АЛРОСА действует Комиссия по рассмотрению вопросов приобретения материально-технических ресурсов и оборудования импортного производства с целью принятия обоснованных решений по возможности его замены на отечественные аналоги. В 2020 г. были проведены следующие закупки в части импортозамещения:

- программное обеспечение (ПО) – приобретены дополнительные лицензии уже используемого ПО и новые лицензии для автоматизированной системы дистанционного обучения PhishMan и интеллектуальной системы управления цифровыми процессами и документами Directum;
- МТР и оборудование – закуплена опытная партия отечественных шин для карьерных самосвалов, проведена закупка бульдозера отечественного производства для испытаний на производственных площадках Компании, принято решение о преимущественном использовании бурового инструмента российского производства.

Управление логистикой

В 2020 г. реализован пилотный проект по внедрению ИТ-системы управления складом на крупнейшем складе Компании. В рамках проекта внедрено адресное хранение материалов на распределительном складе, штрихкодирование, ведутся работы по систематизированию процессов приемки и отгрузки материалов.

Также был запущен ряд проектов, направленных на повышение уровня зрелости и автоматизации управления логистикой со сроком завершения в 2021–2022 гг.:

- работы по тиражированию системы автоматизированной организации хранения МТР (класса WMS) на все крупные распределительные склады Компании;
- проект по автоматизации системы управления транспортом.

В 2020 г. прошли свою первую навигацию две новых нефтеналивных баржи, построенные в 2019 г. Специфика данных барж заключается в их конструкции, учитывающей риски мелководья на реке эксплуатации – в 2020 г. они перевезли около 30% объема топлива Компании.

Продолжилась работа по повышению эффективности использования автопарка дочерней компании ООО «Алмаздортранс». Были предприняты мероприятия, направленные на более эффективное использование транспортных средств: улучшены показатели технической готовности транспортных средств, повышен показатель полезной загрузки, снижена стоимость перевозки 1 тонны груза.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

УЧАСТИЕ В ESG-РЕЙТИНГАХ И НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 79

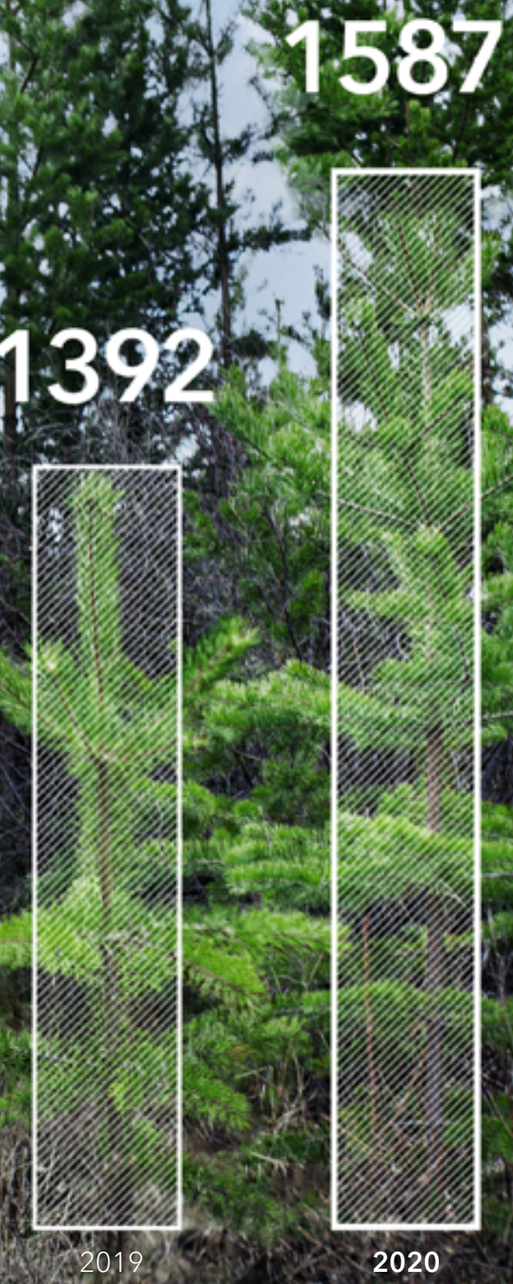
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 80

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 81

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 85

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ 86

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 90



Динамика привлечения персонала в рамках программы «Местные кадры в промышленность», чел.

Развитие человеческого капитала

32 475 сотрудников – среднесписочная численность Группы АЛРОСА[1]

69,8% – показатель постоянства персонала

31% – доля женщин в АК «АЛРОСА» (ПАО) – один из лучших показателей по отрасли в мире

91% – доля сотрудников, прошедших обучение, в общей численности персонала АК «АЛРОСА» (ПАО)

31 час среднее количество часов обучения на 1 сотрудника

Охрана труда и промышленная безопасность

0,24 – показатель LTIFR[2] по Группе

На 23% сократилось количество несчастных случаев

2,1 млрд руб. – расходы Группы на мероприятия в области ОТ и ПБ

Охрана окружающей среды

92% – электроэнергии АК «АЛРОСА» (ПАО) поступает из возобновляемых источников

5,6 млрд руб. расходы по охране окружающей среды

Развитие регионов присутствия

43,1млрд руб. налогов и обязательных платежей выплачено в бюджеты различных уровней

10,2 млрд руб. социальные расходы[3] Группы АЛРОСА

30% – доля закупок у местных поставщиков по алмазно-бриллиантовому комплексу Группы

4,6% от консолидированной выручки – доля социальных расходов

[1] *Фактическая численность Группы АЛРОСА, включая российские и зарубежные активы*

[2] *Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) = количество травм с временной потерей трудоспособности / количество отработанных человеко-часов × 200 тыс. человеко-часов*

[3] *В сумму социальных расходов включены отчисления Компании в НПФ «Алмазная осень» в размере 4,4 млрд руб.*

УЧАСТИЕ В ESG-РЕЙТИНГАХ И НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ESG-РЕЙТИНГИ И РЭНКИНГИ

FTSE4Good Index	**FTSE Russel ESG Rating**	**MSCI ESG Ratings**	**Sustainalytics ESG Risk Rating**
участник индекса с 2016 г.	3,7[1]	BB	35,8[2]
Всемирный фонд дикой природы (WWF)		**S&P Global CSA[3]**	**RAEX-Europe ESG Corporate Rating**
11-е место в рейтинге экологической открытости горнодобывающих компаний России WWF		34 из 100	6-е место среди горно-металлургического сектора
ISS ESG Corporate Rating	**ISS Governance Quality Score**	**Bloomberg ESG Disclosure Score**	**CDP Climate change**
D+	Environment – 2, Social – 4, Governance – 3	50,83	D (уровень Disclosure)

Деятельность АЛРОСА в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в 2020 г. получила признание на международном и российском уровне:

- АЛРОСА подтвердила **сертификацию на соответствие требованиям нового Кодекса ответственных практик (2019)** Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC). В охват аудита вошло дочернее общество ALROSA (ZIMBABWE) Limited, став первой в истории RJC сертифицированной компанией в Зимбабве;
- АЛРОСА заняла **2-е место в рейтинге 50 лучших работодателей России** по версии журнала Forbes, в том числе в связи с признанием значительного вклада Компании в социально-экономическое благополучие регионов присутствия;
- АЛРОСА вошла в **топ-3 публичных компаний по направлению ESG** по результатам опроса инвесторов Institutional Investor в рамках XXIII ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи.

[1] *Оценка приведена на 22.03.2021*

[2] *Оценка приведена на 04.03.2021*

[3] *До 2021 г. SAM CSA*

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

АЛРОСА вносит свой вклад в устойчивое развитие, стремясь обеспечивать и сохранять в долгосрочной перспективе благоприятный социально-экономический климат и здоровую природную среду в регионах присутствия, создавая рабочие места и улучшая условия жизни местного населения, обеспечивая существенные налоговые поступления в бюджеты различных уровней, выстраивая социальную инфраструктуру и защищая окружающую среду, в том числе способствуя достижению Целей устойчивого развития ООН, при этом предотвращая и минимизируя возможные негативные последствия своей деятельности.

Принципы устойчивого развития являются неотъемлемыми элементами деятельности АЛРОСА, интегрированы в миссию и стратегию Компании на период до 2024 г., а также другие внутренние нормативные документы.

При определении подхода и ключевых направлений деятельности в области устойчивого развития АЛРОСА руководствуется нормами применимого российского и международного права, принципами Глобального договора ООН и Целями в области устойчивого развития ООН на период до 2030 г., а также положениями других международных стандартов и инициатив в данной области.

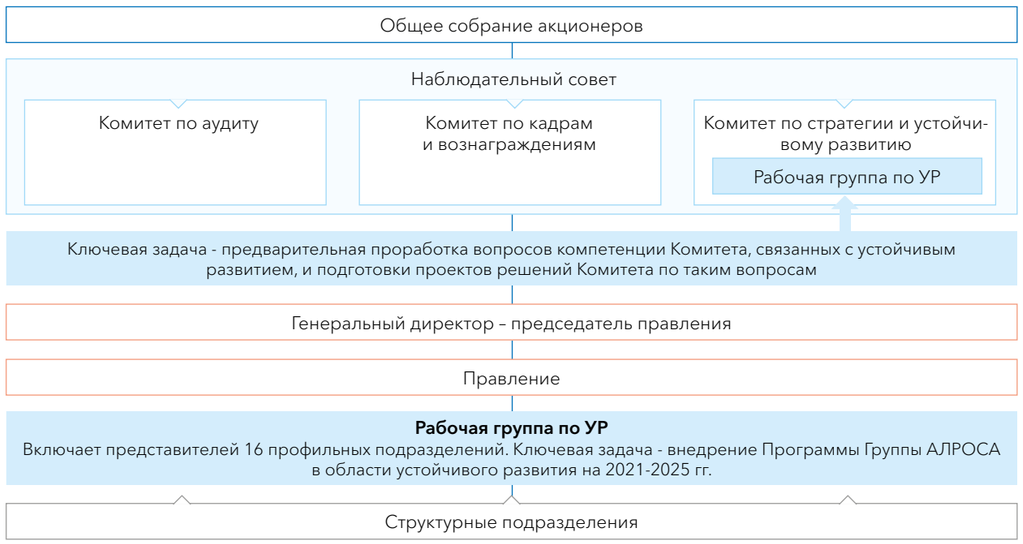
В 2020 г. АЛРОСА сфокусировала усилия на создании основы и выстраивании эффективной системы управления вопросами устойчивого развития. Была проведена масштабная работа по диагностике и анализу текущего положения дел в сравнении с требованиями ведущих международных стандартов и руководств в области устойчивого развития, требованиями регуляторов, рейтинговых агентств и лучшими отраслевыми практиками.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

- Создана Рабочая группа по устойчивому развитию с участием профильных подразделений Компании
- Разработан проект Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021–2025 гг., которую планируется утвердить решением Наблюдательного совета в 2021 г.
- Запущены работы по проведению аудита текущей системы сбора и раскрытия информации в области устойчивого развития и ESG

По итогам работы была утверждена целевая модель системы управления устойчивым развитием в Группе АЛРОСА, включая структуру управления, систему нормативных документов, систему сбора данных и раскрытия нефинансовой информации.

Организационная структура управления устойчивым развитием



В 2021 г. управление вопросами устойчивого развития включено в функции Комитета по стратегическому планированию, что отразилось в его новом названии – Комитет по стратегии и устойчивому развитию[1], а также при нем создана профильная рабочая группа для рассмотрения вопросов, связанных с определением и достижением целей Компании в области устойчивого развития.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Понимая, что эффективный диалог с заинтересованными сторонами является одним из неотъемлемых условий устойчивого развития Компании, АЛРОСА стремится устанавливать с ними открытые, уважительные и взаимовыгодные отношения, а также своевременно информировать их о деятельности Компании. В 2020 г. на взаимодействие с заинтересованными сторонами оказывали влияние объективные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Тем не менее АЛРОСА использовала все доступные ей возможности, переведя часть коммуникаций в онлайн-формат.

Более подробную информацию о системе управления устойчивым развитием и взаимодействии с заинтересованными сторонами можно найти в Отчете об устойчивом развитии за 2020 г.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Кадровая политика

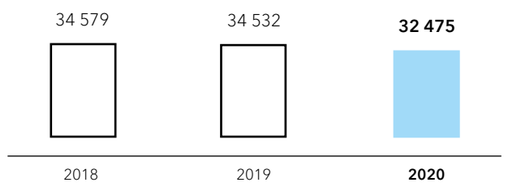
Понимая, что сотрудники являются ключевым активом Компании, АЛРОСА стремится обеспечивать для них достойные условия труда и профессионального развития. В 2020 г. ключевыми задачами Компании в области управления персонала являлись:

- проведение структурных изменений и плановой реорганизации;
- сохранение высококвалифицированных специалистов при переходе в дочерние и зависимые общества Группы АЛРОСА;
- проведение мероприятий по социальной поддержке работников, переходящих в дочерние и зависимые общества;
- разработка и реализация мер по противодействию распространения COVID-19 и защита персонала и членов их семей;
- организация работы по профессиональной ориентации молодежи, адаптация молодых специалистов, изучение причин текучести кадров, динамики изменений в трудовом коллективе, разработка мероприятий стабилизации и совершенствования социальной и демографической структуры персонала Компании;
- реализация проекта «Местные кадры в промышленность»;
- реализация региональной программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

Кадровый состав

Численность персонала Группы АЛРОСА в 2020 г. составила 32 475 человек, что на 6% меньше, чем в 2019 г. В первую очередь снижение численности обусловлено стратегическими задачами развития бизнеса и проведенными Компанией реорганизационными мероприятиями. В частности, прекращены работы на карьере «Комсомольский» Айхальского ГОКа по причине сокращения добываемых объемов. Также значительное влияние оказала пандемия COVID-19 и вызванные ей меры по реорганизации работы.

Среднесписочная численность персонала Группы АЛРОСА, чел.

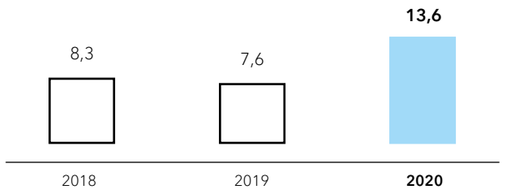


Средний возраст сотрудников Компании по всем категориям сотрудников – 41,4 года.

[1] *Решение Наблюдательного совета от 15.02.2021, протокол № 01/327-ПР-НС*

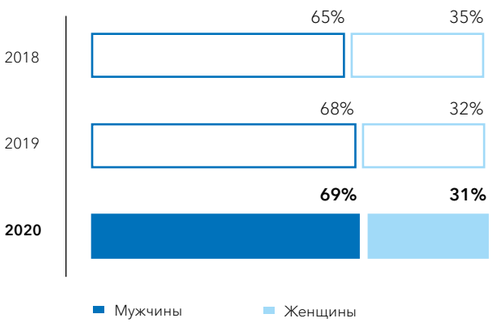
Показатель текучести кадров АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г. составил 13,6%, что на 6 п. п. выше 2019 г., что обусловлено как плановой реорганизацией, так и внеплановыми сокращениями в связи с приостановкой деятельности предприятий по причине пандемии COVID-19. Часть персонала была уволена из подразделений Компании в связи с переводом к другому работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ) в созданные профильные учреждения дочерних обществ. Всего за 2020 г. было переведено 224 человека, из них 86% сотрудников – в дочерние и зависимые общества.

Показатель текучести кадров АК «АЛРОСА» (ПАО), %



В структуре персонала Компании соотношение мужчин и женщин в 2020 г. составляло 69% и 31% соответственно.

Гендерная структура персонала АК «АЛРОСА» (ПАО)



Права человека и равные возможности

АЛРОСА выражает приверженность международным стандартам ведения бизнеса. В рамках своей деятельности в области защиты прав человека и противодействия дискриминации АЛРОСА руководствуется российским законодательством и международными принципами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека, Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Глобальном договоре ООН, и Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Руководящими принципами Системы гарантий World Diamond Council.

Компания следует принципу равных возможностей и не приемлет любые формы дискриминации в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

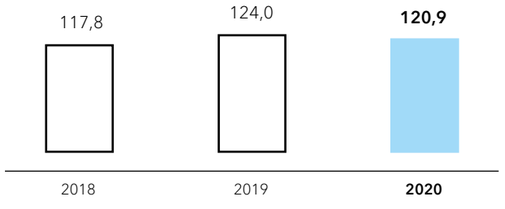
Все сотрудники могут обратиться по кадровым вопросам через различные каналы связи, в том числе через колл-центр, обращение к Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО), терминалы самообслуживания на предприятиях. С целью совершенствования механизма обратной связи и оценки рисков нарушения прав человека в отношении сотрудников Группы проводится профильное обучение кадров.

В 2020 г. в АК «АЛРОСА» (ПАО) было впервые проведено обучение сотрудников по вопросам соблюдения прав человека и противодействия дискриминации. В обучении приняли участие руководители и специалисты структурных и функциональных подразделений Компании в Москве и Мирном, включая Аппарат Управления, ЕСО, Бриллианты АЛРОСА, Медицинский центр. Всего обучение прошли 64 человека. Планируется сделать курс обучения в Компании и ее ДЗО алмазно-бриллиантового комплекса ежегодным.

Оплата труда

АЛРОСА как ответственный работодатель стремится обеспечивать своих сотрудников достойной заработной платой. В 2020 г. средняя заработная плата работников Группы АЛРОСА составила 120,9 тыс. руб. в месяц. В Компаниях Группы регулярно проводятся индексации заработной платы, а также внедрены системы премирования.

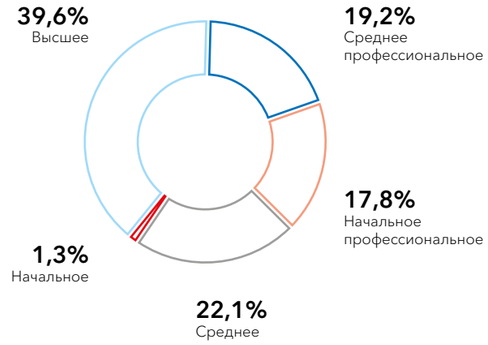
Средняя заработная плата в Группе АЛРОСА, тыс. руб.



Обучение и развитие персонала

Обучение и развитие сотрудников представляет собой один из ключевых приоритетов Компании. АЛРОСА внедряет передовые и наиболее эффективные образовательные практики в области производственной эффективности, производственной безопасности, прав человека, охраны труда и профориентации. Основным регулятором образовательного процесса АЛРОСА выступает план подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих.

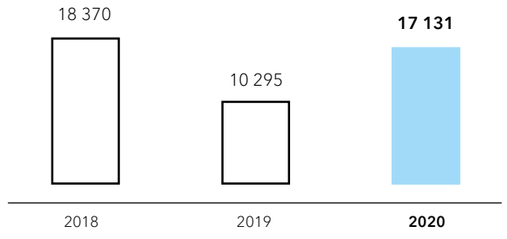
Уровень образования персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г.



Показатель	%
Высшее	39,6
Среднее профессиональное	19,2
Начальное профессиональное	17,8
Среднее	22,1
Начальное	1,3

В 2020 г. различные виды обучения прошел 17 131 сотрудник, что на 66% выше, чем в 2019 г. Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника составило более 31 часа.

Динамика обучения сотрудников категории «Руководители, специалисты, служащие» АК «АЛРОСА» (ПАО), чел.



Обучение проводится по основным профессиям и различным видам допусков в рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Одним из новых направлений является обучение по охране труда и производственной безопасности.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 2020 г. значительно увеличилось количество реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) программ и мероприятий в рамках Корпоративного университета. Перевод персонала на дистанционный режим работ и другие ограничения, связанные с распространением коронавируса, подчеркнули необходимость развития онлайн-обучения. Программы обучения Корпоративного университета охватывают блоки «Лидерство», «Достояние», «Потенциал».

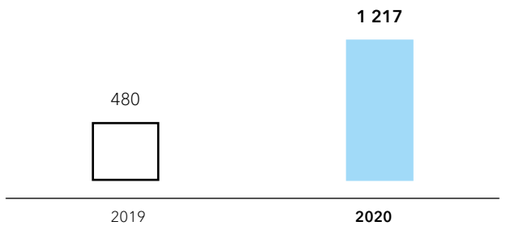
В 2020 г. была добавлена новая программа – «Наставничество АЛРОСА». Программа нацелена на развитие компетенций наставников, обучение их навыкам взаимодействия с наставляемыми, подходам и методам обучения, развития и мотивации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Программы	Выпускники	
	2019	2020
Лидеры АЛРОСА	77	84
Достояние АЛРОСА	42	115
Потенциал АЛРОСА	28	39
Наставничество АЛРОСА	0	136

Всего в 2020 г. по программам и мероприятиям Корпоративного университетита прошли обучение 1 217 человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 г.

Динамика прошедших обучающие программы в рамках Корпоративного университета, чел.



В рамках сотрудничества с высшими и средне-специальными учебными заведениями АЛРОСА активно привлекает на работу перспективных молодых специалистов. В 2020 г. на работу в АК «АЛРОСА» (ПАО) было принято 59 молодых специалистов.

Социальные программы для персонала

АЛРОСА стремится обеспечить своим сотрудникам привлекательный социальный пакет и высокие социальные гарантии.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Программа	Результаты в 2020 г.
Здоровье	АЛРОСА заботится о здоровье работников и их семей, предоставляя ДМС и заключая договоры с медицинскими учреждениями. В 2020 г. на данное направление выделено более 360 млн руб., помощь по ДМС получили более 2,2 тыс. сотрудников, детей и пенсионеров.
Санаторно-курортное лечение	АЛРОСА предоставляет работникам льготные путевки для отдыха в санаториях-профилакториях, а также в летних детских лагерях. Расходы на оздоровление и отдых в 2020 г. составили более 240 млн руб.
Культура и спорт	АЛРОСА поддерживает развитие спорта и ведение здорового образа жизни сотрудниками и членами их семей. На финансирование направления в 2020 г. направлено более 1 млрд руб.
Жилье	В 2020 г. на жилищную программу направлено 54 млн руб. Выполнение жилищной программы осуществляется с целью привлечения и удержания в АЛРОСА квалифицированных кадров. В 2020 г. расходы на предоставление компенсаций по программе ипотечного кредитования составили 41 млн руб. Участие в программе приняли около 340 человек.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подход к управлению в области охраны труда и промышленной безопасности

АЛРОСА стремится к постоянному повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности в рамках своих объектов и производственных процессов. Стратегической целью Компании является отсутствие аварий и нулевой уровень травматизма среди работников. Широкая география подразделений, специфика производственных процессов, различный уровень параметров вредности и опасности факторов производственной среды обуславливают постоянное совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасности (далее – ОТ и ПБ).

В рамках системы управления ОТ и ПБ в АК «АЛРОСА» (ПАО) действуют постоянные комитеты при Генеральном директоре, исполнительном директоре и руководителях предприятий. Важным направлением работы является вовлечение руководителей в мониторинг и решение вопросов ОТ и ПБ.

В 2020 г. в рамках продолжения реализации программы стратегического плана развития системы управления ОТ и ПБ Компании в 2019–2020 гг. были решены следующие задачи по совершенствованию процессов и процедур системы и ее элементов:

- в оценку деятельности руководителей включены числовой показатель частоты травм (LTIFR) и показатель аварийности;
- обеспечивается коммуникационная поддержка всех процедур по ОТ и ПБ публикациями статей в корпоративной газете, интервью в мессенджерах и на радио «Алмазный край»;
- разработана и внедрена система риск-ориентированного подхода при проведении проверок состояния ОТ и ПБ;
- разработан и внедрен стандарт «Нарядная система в структурных подразделениях»;
- проведена работа по оценке рисков на опасных производственных объектах;
- внедрен постоянный стандарт «Трехуровневый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах АК «АЛРОСА»;
- проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах во всех подразделениях.

В 2020 г. общий объем расходов на реализацию различных мероприятий в области ОТ и ПБ в АК «АЛРОСА» (ПАО) составил 1,8 млрд руб. (или 92,5 тыс. руб. в расчете на одного работника), в 2019 г. этот показатель составлял 777,2 млн руб. и 35,5 тыс. руб. соответственно. Затраты Группы в области ОТ и ПБ в 2020 г. в совокупности составили 2,1 млрд руб.

В рамках стратегии развития системы управления ОТ и ПБ планируется дальнейшее усиление контроля за работой подрядных организаций на объектах, рабочих местах, а также проведение совместных и регулярных проверок состояния ОТ и ПБ на производственных площадках и на местах ведения работ. Вопросы безопасности транслируются на работников подрядных организаций. Компания нацелена на повышение уровня вовлеченности подрядчиков в процедуры ОТ и ПБ, в 2020 г. работники подрядных организаций вовлекались в процедуру идентификации рисков на опасных производственных объектах.

Контроль за состоянием системы охраны труда и промышленной безопасности осуществляет профсоюз «Профалмаз». В 2020 г. в состав комитетов по охране труда входили 24 представителя профсоюза. Кроме того, в Компании действует институт уполномоченных по охране труда – 267 человек. В 2020 г. ими было проведено около 1,1 тыс. проверок.

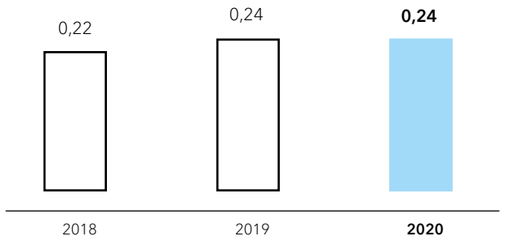
У каждого сотрудника Компании и сотрудников подрядных организаций есть возможность сообщить о любых нарушениях, обнаруженных ими на производственной площадке, задать вопрос или поделиться своими предложениями по обеспечению безопасных условий труда, направив анонимное сообщение на почтовый адрес prombez@alrosa.ru.

Исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций

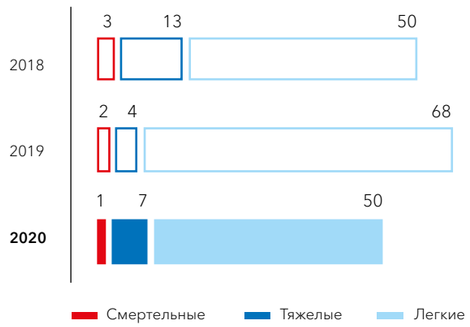
В 2020 г. в Группе АЛРОСА произошло 56 несчастных случаев, связанных с производством, в результате которых пострадали 58 человек. Благодаря последовательной реализации мероприятий по совершенствованию системы управления ОТ и ПБ количество несчастных случаев сократилось на 23% по сравнению с 2019 г. Показатель LTIFR сохранился на уровне 2019 г. и составил 0,24.

АЛРОСА проводит мероприятия по совершенствованию ряда элементов системы управления ОТ и ПБ, в частности, разработана система мотивации руководителей в области охраны труда различного уровня, включая горных мастеров. Оценка деятельности руководителей проводится ежеквартально, критериями оценки являются как результативность в области профилактики травматизма и аварийности производственных процессов и мер, предпринятых для минимизации рисков, так и результативность реагирующих действий при расследовании несчастных случаев, аварий, инцидентов, дорожно-транспортных происшествий, нештатных опасных ситуаций.

Показатель LTIFR по Группе АЛРОСА



Общее количество зарегистрированных травм по Группе АЛРОСА[1], шт.



РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Группа АЛРОСА стремится вносить положительный вклад в социально-экономическое развитие регионов своей деятельности. Компания перечисляет налоги в федеральные и местные бюджеты, осуществляет финансирование социальных проектов, трудоустраивает представителей местного населения. Деятельность Компании призвана стимулировать экономический рост регионов присутствия.

[1] *По результатам расследования 1 травма перенесена с 2019 г. на 2018 г. Также в 2020 г. выявлена 1 травма, произошедшая в 2019 г. в ООО «Якутская генерирующая компания».*

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВКЛАДА АЛРОСА В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Показатель	2018	2019	2020
Выплачено налогов и обязательных платежей, млрд руб., в т. ч.:	69,7	61,3	43,1
в федеральный бюджет, млрд руб.	1,8	-1,0	-4,1
в региональные бюджеты, млрд руб.	54,9	48,3	34,4
во внебюджетные фонды, млрд руб.	13,0	14,0	12,8
Выплачено дивидендов, млрд руб., в т. ч.:	80,7	57,5	19,0
в федеральный бюджет, млрд руб.	27,2	19,3	6,4
в региональные бюджеты, млрд руб.	27,1	19,3	6,4
Средняя заработная плата сотрудников Группы АЛРОСА, тыс. руб./месяц	**117,8**	**124,0**	**120,9**
Отношение средней заработной платы сотрудников Группы АЛРОСА к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия)	**1,7**	**1,7**	**1,6**
Отношение средней заработной платы сотрудников Группы АЛРОСА к средней заработной плате в РФ	**2,7**	**2,6**	**2,4**
Социальные расходы Группы АЛРОСА[1], млрд руб.	**16,3**	**12,6**	**10,2**
Доля социальных расходов в выручке, %	**5,4**	**5,3**	**4,6**

Развитие инфраструктуры в регионах присутствия

Сотрудники Группы АЛРОСА работают в городах, которые находятся на значительном удалении от крупных населенных пунктов, поэтому Компания обеспечивает работников и других жителей города развитой инфраструктурой и предоставляет возможности для комфортного проживания в регионе. Финансирование социально-экономических проектов осуществляется через некоммерческую организацию «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» согласно заключенному с Якутией договору на период 2011–2020 гг. По результатам 2020 г. Компания в полной мере выполняет принятые на себя обязательства по предоставлению безвозмездных перечислений в Фонд. В 2020 г. общий объем отчислений в Фонд составил 910 млн руб.

Чтобы развитие регионов присутствия Группы осуществлялось эффективно и равномерно, Компания осуществляет финансирование с целью поддержки отдельных районов. В 2020 г. АЛРОСА направила 680 млн руб. на развитие сельских поселений Мирнинского района, а также повышение конкурентоспособности сельхозпродукции и обеспечение продовольственной безопасности.

Благодаря активной деятельности АЛРОСА в области социально-экономического развития регионов присутствия был реализован ряд значимых проектов по улучшению инфраструктуры. Кроме того, АЛРОСА оказывала финансовую помощь и поддержку больницам во время пандемии COVID-19.

Более подробную информацию о социально-экономических проектах АЛРОСА можно найти в Отчете об устойчивом развитии за 2020 г.

Спонсорская и благотворительная деятельность

Благотворительная деятельность Группы АЛРОСА направлена на формирование и создание благоприятной социальной среды для устойчивой деятельности. При реализации благотворительности и спонсорства упор делается на принципы целесообразности, адресности, прозрачности и практической эффективности.

В 2020 г. общая сумма целевых благотворительных пожертвований от АЛРОСА составила 4 млрд руб. Кроме финансирования по заключенным соглашениям, АЛРОСА оказывает целевую благотворительную помощь улусам Якутии по разовым обращениям, которые утверждаются в бюджете Группы АЛРОСА на планируемый период и проходят одобрение Наблюдательным советом.

[1] *В сумму социальных расходов включены отчисления Компании в НПФ «Алмазная осень»*

ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 2020 Г.

Направление	Цель	Финансирование, млн руб.
«Целевой фонд будущих поколений»	Реализация проектов в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, науки, экологии, благоустройства территорий, строительства, ремонта, реконструкции зданий и сооружений	700
«Целевой фонд будущих поколений»	Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Вилюйской группы улусов качественной питьевой водой	150
«Целевой фонд будущих поколений»	Приведение в нормативное состояние объекта санаторий - профилакторий им. Г. Е. Чолбодукова в с. Кемпендяй	60
АН ДОО «Алмазик»	Обеспечение уставной деятельности	593
Мирнинский район	Финансирование текущей деятельности сельскохозяйственной организации в п. Арылах	200
Мирнинский район	Целевое финансирование для создания агропромышленного комплекса на территории с. Арылах	796
Мирнинский район Ленский район г. Якутск	Помощь больницам в борьбе с COVID-19	184

Помимо финансирования различных проектов, в АЛРОСА есть практики корпоративного волонтерства. Создан Совет молодых специалистов, которые привлекаются к общественной работе, организации массовых культурных и спортивных мероприятий.

Вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

Общие расходы АЛРОСА на борьбу с распространением COVID-19 в 2020 г. превысили 1 млрд руб. Более 95% этой суммы были направлены на выполнение противоэпидемических мероприятий в Якутии.

В апреле 2020 г. под руководством Компании был организован Медицинский Штаб, в состав которого вошли главные врачи больниц, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, главы муниципальной власти. Была создана система комплексных мероприятий по организации временных объектов изоляции. АЛРОСА обеспечивала работу ведомственных объектов изоляции, необходимых для снижения риска завоза инфекции на отдаленные производственные площадки и вахтовые поселки Нюрбинского ГОКа и Верхне-Мунского месторождения.

Компания активно помогала государственным медицинским учреждениям Республики Саха (Якутия). В течение 2020 г. были закуплены медицинские товары и оборудование для больниц в Мирном, Айхале, Ленске, Удачном, Якутске, Нюрбе. Помощь АЛРОСА была направлена на укомплектование больниц лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты медперсонала.

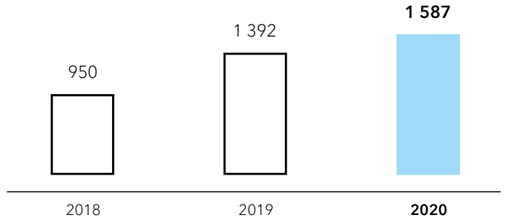
Кроме того, Компанией совместно с Профсоюзом «Профалмаз» создан Центр по поддержке лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В 2020 г. АЛРОСА создала волонтерский корпус для проведения оперативной работы по предоставлению помощи людям в условиях пандемии. Сотрудники Компании доставляли продукты питания и лекарства работникам и населению Мирнинского района, находящимся на изоляции, распространяли агитационную информацию.

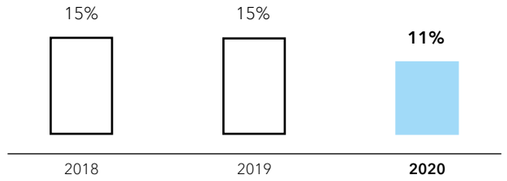
Вклад в создание занятости в регионах присутствия

Компания понимает необходимость создания рабочих мест в регионах присутствия и поддержания уровня занятости местных жителей. С 2018 г. между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости населения действует Соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» на период до 2022 г. В рамках проекта в 2020 г. было привлечено 1 587 человек. Расходы на обучение сотрудников при реализации проекта составили более 3,5 млн руб. Всего в 2020 г. было трудоустроено 1 735 человек из Республики Саха (Якутия).

Динамика привлечения персонала в рамках программы «Местные кадры в промышленность», чел.



Доля представителей коренных народов Якутии в общей численности нанятых сотрудников



В целом, на предприятия АК "АЛРОСА" (ПАО) в отчетном году было трудоустроено 2 603 сотрудников, из них 11% – представители коренных народов Якутии. Всего на конец 2020 г. в подразделениях Компании трудились 2 234 представителя коренных национальностей и малочисленных народов Якутии.

Поддержка коренных малочисленных народов

Компания АЛРОСА работает в регионах присутствия коренных малочисленных народов, и деятельность предприятий затрагивает их интересы. В рамках регионального развития Компанией уделяется большое внимание поддержке родовых общин оленеводов и рыбаков в самых северных районах республики. Компания способствует занятости населения и росту его доходов и вносит существенный вклад в повышение социальной стабильности всего алмазодобывающего региона.

АЛРОСА оказывает благотворительную помощь улусам «алмазной провинции» в осуществлении сельскохозяйственной и традиционной промысловой деятельности, финансируя благотворительные акции для детей, а также проекты по сохранению культуры и языков коренных народов Севера.

За период действия соглашений, заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) с 9 улусами – Мирнинский, Верхневилюйский, Оленекский, Анабарский, Сунтарский, Вилюйский, Ленский, Нюрбинский, Кобяйский – за период с 2011 по 2020 г. Компания выделила 870 млн руб. на различные мероприятия по социально-экономической поддержке, в том числе 93,3 млн руб. в 2020 г.

ПОРТАЛ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ИЛКЕН»

В феврале 2020 г. предприятие Группы АЛРОСА «Алмазы Анабара» выступило партнером интернет-портала «Илкен», направленного на сохранение языков и культуры коренных народов Севера. Портал будет публиковать материалы на языках пяти малочисленных народов, а также на русском и английском. Сайт будет транслировать новости из всех районов республики. На сайте предусмотрены тематические разделы по литературе, образованию, истории и культуре народов Севера.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подход к управлению

АЛРОСА осознает собственную ответственность в отношении сохранения экологического баланса и поэтому стремится к достижению следующей стратегической цели: достижение экологической безопасности и минимизация воздействия на объекты окружающей природной среды на всех стадиях производственной деятельности. Данная цель отражена в Экологической политике Группы АЛРОСА, которая была обновлена в 2020 г. и опубликована в 2021 г.

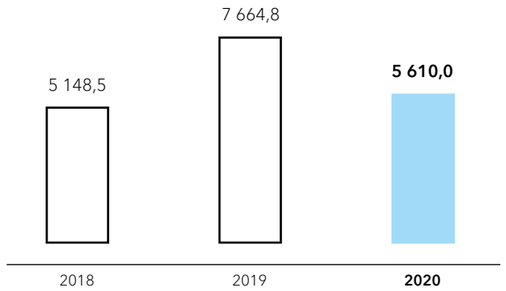
В 2020 г. АЛРОСА прошла ежегодный инспекционный контроль системы экологического менеджмента, подтвердив соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

Компания продолжает действовать в соответствии с принятой в 2019 г. Комплексной программой по охране окружающей среды и экологической безопасности на 2019–2023 гг. В 2020 г. инвестиции Группы АЛРОСА в мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, составили 5 610 млн руб., что составило 2,5% консолидированной выручки.

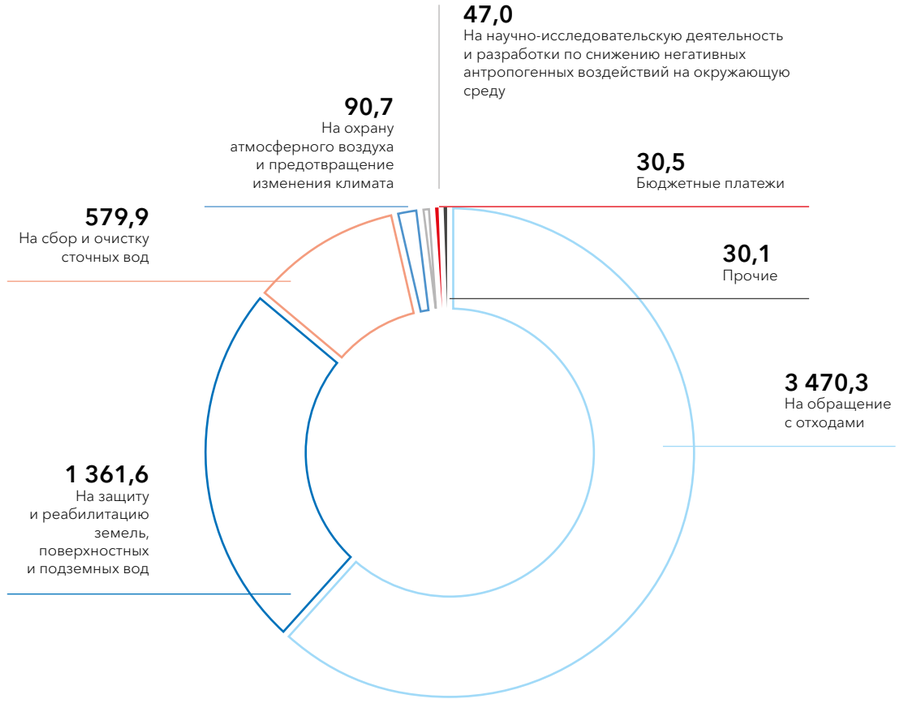
29,4 млрд руб.

инвестиции АЛРОСА в рамках Комплексной программы по охране окружающей среды и экологической безопасности в 2019-2023 гг.

Расходы Группы АЛРОСА на охрану окружающей среды, млн руб.



Структура расходов Группы АЛРОСА на охрану окружающей среды, млн руб.



Показатель	млн руб.
На обращение с отходами	3 470,3
На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод	1 361,6
На сбор и очистку сточных вод	579,9
На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата	90,7

Показатель	млн руб.
На научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду	47,0
Бюджетные платежи	30,5
Прочие	30,1

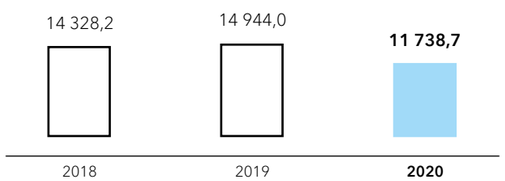
Воздействие на окружающую среду

Компания активно работает по различным направлениям охраны окружающей среды, в том числе реализуя инициативы, направленные на борьбу с изменением климата, которые заключаются в повышении энергоэффективности и ответственном потреблении энергетических ресурсов Группой. Кроме того, предпринимаются меры по снижению нагрузки на водные и воздушные экосистемы, а также совершенствуется подход к менеджменту отходов и земельных ресурсов, повышая информированность сотрудников и развивая их компетенции в вопросах экологии.

Энергоэффективность и энергопотребление

Объем энергопотребления Группы АЛРОСА в 2020 г. составил 11 738,8 ТДж, что на 21,4% ниже показателя 2019 г. Благодаря реализации инициатив в сфере энергосбережения, экономия энергии составила 903 ТДж, что позволило сэкономить 1,1 млрд руб.

Потребление энергии, ТДж

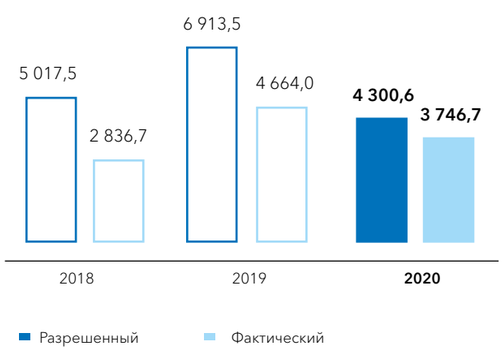


Вода и рациональное использование водных ресурсов

В 2020 г. фактический забор воды из природных источников был осуществлен в объеме 3 746,7 тыс. м^3, что составляет 87% от разрешенного значения. Снижение объемов водопотребления связано со снижением объемов забора воды для производственных нужд МГОК и вынужденным простоем объектов Компании в период пандемии COVID-19.

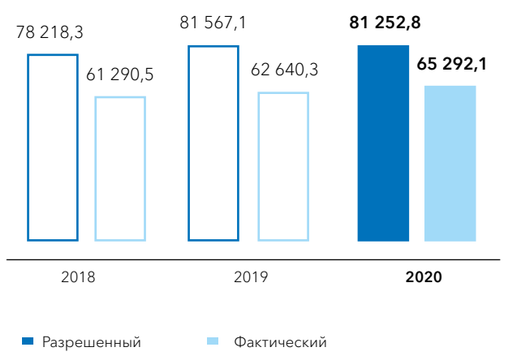
В 2020 г. общий объем оборотного водоснабжения составил 111 млн м^3. Доля повторно используемой и оборотной воды составила 95% от общего водопотребления.

Забор воды из природных источников, тыс. м^3



В процессе деятельности АЛРОСА образуются сточные воды, которые отводятся в хвостохранилища обогатительных фабрик, отстойники или накопители либо подлежат закачке в подземные горизонты. В 2020 г. Группа осуществила сброс сточных вод в объеме 65 292,1 тыс. м^3, при этом масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами, составила 13,7 тыс. тонн.

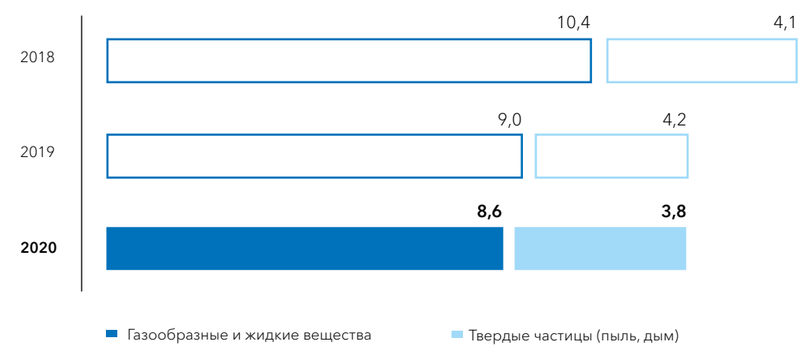
Сброс сточных вод, тыс. м^3



Выбросы вредных веществ в атмосферу

В 2020 г. АЛРОСА сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 6% до 12,4 тыс. тонн. Доля чрезвычайно опасных и высокоопасных веществ (I и II классы) составила 0,18% от данной массы.

Структура выбросов загрязняющих веществ Группы АЛРОСА в атмосферный воздух, тыс. тонн



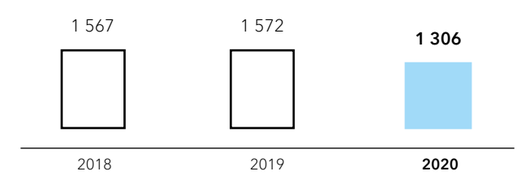
Отходы производства и потребления

Процесс обращения с отходами в АЛРОСА строго регламентирован, исходя из класса опасности и других характеристик. Общая масса отходов производства и потребления Группы в 2020 г. составила 80,9 млн тонн. Более 99% отходов относятся к IV и V классам опасности – вскрышные породы (отходы добычи) и хвосты (отходы обогащения алмазосодержащей руды).

Охрана земельных ресурсов

Работы, проводимые Компанией, сопряжены с нарушением земель на территории шести районов Якутии. В 2020 г. площадь рекультивированных земель уменьшилась в сравнении с предыдущим годом на 16,9% и достигла значения в 1 306 га.

Общая площадь рекультивированных земель Группы АЛРОСА, га



АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

цена акции АЛРОСА выросла на

17%

TSR Компании составил[1]

+96%

объем дивидендов[2]

19,4 млрд руб.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АЛРОСА 96

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 97

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМ 100

[1] *За период 2013–2020 гг.*

[2] *Дивиденды, утвержденные в 2020 г. по результатам 2-го полугодия 2019 г.*

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АЛРОСА

Глобальное лидерство по ресурсам и добыче

АЛРОСА – одна из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире. Ограниченность мировой ресурсной базы алмазов при уровне ресурсов АЛРОСА достаточна для ведения добычи на протяжении более 20 лет.w

Рентабельность

Рентабельность бизнеса превышает среднюю по отрасли более чем в 2 раза. Компания стабильно создает положительный свободный денежный поток.

Сильная управленческая команда

Высокие позиции в рейтинге Institutional Investor в достаточно конкурентном секторе Metals and Mining – это показатель того, что в Компании выстроен эффективный диалог с акционерами и инвесторами, а система корпоративного управления в целом находится на высоком уровне. В 2020 г. инвесторы оценили не только усилия менеджмента, направленные на минимизацию последствий кризиса, связанного с COVID-19, но и то, как Компания доносит реализацию своей стратегии до акционеров[1].

Корпоративное управление

Высокие стандарты и качество корпоративного управления. В ноябре 2020 г. Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления АЛРОСА на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления»[2].

Ответственный бизнес

АЛРОСА привержена принципам устойчивого развития и международным стандартам корпоративной социальной ответственности. Компания присутствует в рейтингах FTSE4Good, MSCI ESG, Sustainalytics, WWF Russia.

Прозрачная стратегия использования капитала

Фокус только на ключевой для Компании деятельности. Инвестиции в модернизацию существующих мощностей и в проекты с рентабельностью в 20% и выше. Регулярные дивидендные платежи из свободного денежного потока.

Высокая доходность для акционеров

Мировой лидер среди глобальных горнодобывающих компаний по росту общей акционерной доходности с 2013 г. В 2020 г. дивидендная доходность составила 3,1% (показатель рассчитан исходя из выплаченных дивидендов за 2019 г. с учетом выплаченных ранее дивидендов за 1-е полугодие 2019 г.). Решение о распределении дивидендов по итогам 2020 г. будет принято Годовым общим собранием акционеров в июне 2021 г.

[1] *Подробнее об исследовании Institutional Investor на официальном сайте в разделе «Пресс-релизы»*

[2] *Подробнее о рейтинге на официальном сайте в разделе «Пресс-релизы»*

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Акционерный капитал

Анализ структуры акций

Доля акций АК «АЛРОСА» (ПАО) в свободном обращении составляет 34%, из которых 29% приходятся на институциональных инвесторов, представленных более чем 300 миноритарными акционерами – инвестиционными фондами. 15% акций Компании принадлежат 10 фондам.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ

Российская Федерация	33%
Республика Саха (Якутия)	25%
Администрация районов (улусов) Республики Саха (Якутия)	8%
Свободное обращение	34%

По состоянию на 31 декабря 2020 г. дочерние общества Группы владели 156 059 800 акциями Компании.

Анализ проведенного в 2020 г. исследования по идентификации владельцев ценных бумаг показал, что существенных изменений в структуре акционеров по стилю инвестирования не выявлено. Отмечается незначительный рост акционеров, ориентированных на дивидендную доходность.

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ В 2020 Г.

Инвестиционные фонды со стратегией долгосрочного инвестирования	64%
Индексные фонды	14%
Фонды, ориентированные на дивидендную доходность акций	10%
Прочие	12%

Инвесторы из США владеют большей частью доли акций АЛРОСА, находящихся в свободном обращении.

КОНЦЕНТРАЦИЯ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ В 2020 Г.

США	33%
Европа и Великобритания	22%
Ближний Восток	3%
Россия	14%
Прочие страны	27%

[1] *Рыночная капитализация Компании на конец каждого отчетного периода, данные Московской биржи по курсу ЦБ РФ на последний торговый день*

Динамика торгов акций Компании

Акции Компании торгуются на Московской бирже с 2011 г., тиккер – ALRS. На конец 2020 г. акции включены в котировальный список 1-го уровня.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕМАМ И ДИНАМИКЕ ТОРГОВ АКЦИЙ КОМПАНИИ

Показатель	2018	2019	2020
Среднедневной объем торгов, $ млн	18,0	16,0	**22,0**
Минимальная цена, руб.	74,8	68,9	**54,0**
Максимальная цена, руб.	107,9	104,6	**98,3**
Цена на конец года, руб.	98,6	84,3	**98,3**
Акции в свободном обращении, количество акций (шт.)	2 502 161 810	2 502 161 810	**2 502 161 810**
Акции в свободном обращении, %	34,0	34,0	**34,0**
Капитализация[1] на конец года, $ млн	10 455	10 011	**9 832**

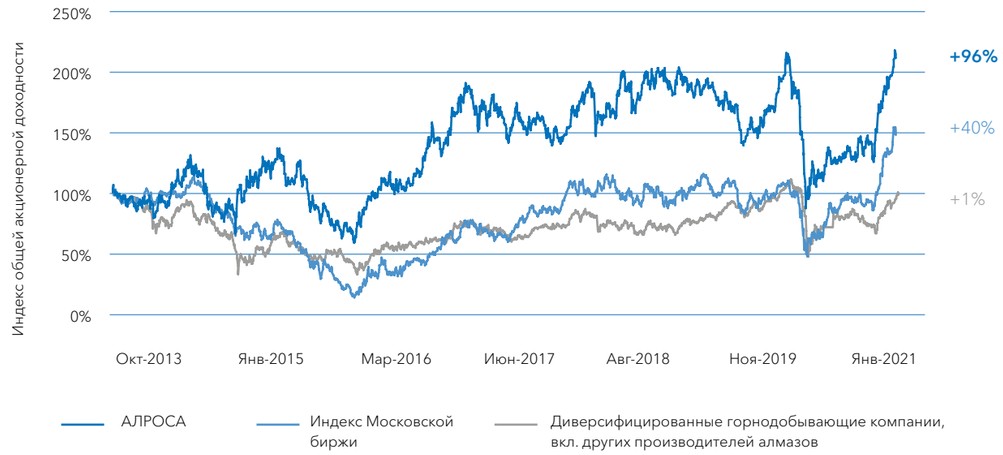
Рост котировок акций и среднедневных объемов торгов в 2020 г. связан с совершенствованием направления деятельности по взаимодействию с инвесторами, а также действиями руководства Компании в течение всего года, который характеризовался беспрецедентным снижением продаж основной продукции с апреля по июль. Росту котировок акций в конце года способствовало восстановление активности во всех сегментах алмазно-бриллиантовой цепочки и, как следствие, восстановление продаж АЛРОСА.

Динамика рыночной цены акции АЛРОСА в сравнении с индексом ММВБ в 2020 г.

Цена акции АЛРОСА за 2020 г. выросла на 17%, индекс ММВБ за аналогичный период увеличился на 8%.

[1] *Рыночная капитализация Компании на конец каждого отчетного периода, данные Московской биржи по курсу ЦБ РФ на последний торговый день*

АЛРОСА TSR по сравнению с мировыми аналогами в долл. США[1]



ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. АКЦИИ АЛРОСА ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗУ РАСЧЕТА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНДЕКСОВ:

Название индекса	Обозначение индекса	Вес в индексе, %
Международные индексы		
MSCI Russia Index	MSCI Russia	1,51
MSCI Russia 10/40	MSCI Russia 10/40	3,09
Индексы Московской биржи		
Индекс Московской биржи и индекс РТС	MICEXINDEXCF, RTSI	1,40
Индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей	MICEX M&M, RTS mm	13,40
Индекс широкого рынка	MICEXBMI	1,35
Индекс ММВБ 10	MICEX10INDEX	8,43
Индекс ответственности и открытости	MRRT	2,48
Индекс вектора устойчивого развития	MRSV	7,64

Дивидендная политика Компании

В соответствии с Положением о дивидендной политике Компании минимальный уровень дивидендов установлен на уровне 50% от чистой прибыли за год по МСФО. Базой для расчета дивидендов является свободный денежный поток за период, который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета денежного потока, направляемого на финансирование капитальных вложений. При расчете размера дивидендов учитывается уровень долговой нагрузки Компании. Выплаты дивидендов происходят 2 раза в год[2].

24 июня 2020 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2019 г. в размере 2,63 руб. на акцию.

Сумма объявленных дивидендов за 2-е полугодие 2019 г. составила 19,4 млрд руб., что соответствовало 100% свободного денежного потока Компании за период. С учетом объявленных дивидендов за 1-е полугодие 2019 г. в размере 28,3 млрд руб. (3,84 руб. на акцию), дивиденды за весь 2019 г. составили 47,7 млрд руб., или 6,47 руб. на акцию.

С учетом полученного убытка по показателю «свободный денежный поток» в размере 8,3 млрд руб. за 1-е полугодие 2020 г., условия для выплаты промежуточных дивидендов отсутствовали. Решение о распределении дивидендов по итогам 2020 г. будет принято Годовым общим собранием акционеров в июне 2021 г.

[1] *Диверсифицированные горнодобывающие компании включают Anglo American, Rio Tinto, BHP, Glencore, Vale, Gem Diamonds, Petra Diamonds, Lucara, Firestone Diamonds, Mountain Province Diamonds, Stornoway Diamond*

[2] *Подробное описание дивидендной политики АЛРОСА, а также актуальная редакция Положения о дивидендной политике АЛРОСА доступны на корпоративном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам»*

ДИНАМИКА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Дивидендный период	Дата декларирования	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено млн руб.	В том числе выплачено за указанный дивидендный период в отчетном периоде[1], млн руб.
2012 г.	29.06.2013	1,11	8 175	8 123
2013 г.	28.06.2014	1,47	10 826	10 828
2014 г.	25.06.2015	1,47	10 826	10 824
2015 г.	30.06.2016	2,09	15 392	15 381
2016 г.	30.06.2017	8,93	65 769	65 688
2017 г.	26.06.2018	5,24	38 592	82 238[2]
1-е п/г 2018 г.	30.09.2018	5,93	43 674	
2018 г.[3]	26.06.2019	4,11	30 270	58 493[4]
1-е п/г 2019 г.	30.09.2019	3,84	28 281	
2019 г.[5]	24.06.2020	2,63	19 370	19 346

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Взаимодействие с инвестиционным сообществом

В своей работе с акционерами и представителями инвестиционного сообщества Компания придерживается важной задачи по повышению инвестиционной привлекательности, в том числе за счет повышения информационной прозрачности и реализации сбалансированной стратегии распределения капитала. Менеджмент Компании принимает активное участие во всех мероприятиях по взаимодействию с инвесторами и поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества, реализуя одну из приоритетных задач в рамках утвержденной стратегии развития АЛРОСА.

Деятельность Компании в области взаимодействия с инвестиционным сообществом соответствует лучшим мировым практикам.

Мероприятие	АЛРОСА (число мероприятий в 2020 г.)	АЛРОСА (число мероприятий в 2019 г.)	Мировая практика (число мероприятий в год)
День инвестора	1	1	**1**
Встречи с акционерами и инвесторами	349	358	**325**
Участие в конференциях и NDR	21	17	**24**
Ознакомительные визиты на производство (site-visits)	0[6]	2	**4**
Проведение вебкаста и аудиоконференции по итогам публикации финансовых результатов	4	4	**4**

[1] *По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).*

[2] *Сумма дивидендов, выплаченная в 2018 г. по результатам деятельности за 2017 г. и 1-е полугодие 2018 г.*

[3] *Сумма дивидендов, объявленная по результатам деятельности за 2018 г., без учета дивидендов, объявленных по результатам деятельности за 1-е полугодие 2018 г. Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2018 г., составила 73 944 млн руб.*

[4] *Сумма дивидендов, выплаченная в 2019 г. по результатам деятельности за 2-е полугодие 2018 г. и 1-е полугодие 2019 г.*

[5] *Сумма дивиденднов, объявленная по результатам деятельности за 2019 г., без учета дивидендов, объявленных по результатам деятельности за 1-е полугодие 2019 г. Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2019 г., составила 47 651 млн руб.*

[6] *В 2020 г. Компания не организовывала визиты на производственные активы в связи с введенными ограничениями на фоне пандемии COVID-19*

ОЦЕНКА РАБОТЫ МЕНЕДЖМЕНТА АЛРОСА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В 2020 Г.

АЛРОСА вошла в тройку лучших публичных компаний в секторе металлургии и горной добычи (Metals & Mining) во всех номинациях рейтинга Institutional Investor, составленного по результатам голосования международных инвесторов и инвестиционных банков. По оценке инвесторов (buy-side), Компания заняла первые места в пяти из семи номинаций. В ежегодном рейтинге принимают участие публичные компании региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

АЛРОСА вошла в тройку лучших публичных компаний в России по направлению «Экология, социальная ответственность и корпоративное управление» (ESG) по мнению иностранных инвесторов. ESG-направление АЛРОСА получило награду Московской биржи и журнала Institutional Investor, заняв второе место среди российских публичных компаний.

Лучшими в отрасли были признаны также корпоративная программа АЛРОСА по взаимодействию с инвестиционным сообществом и День инвестора, проведенный Компанией в 2020 г.

Сергей Иванов был признан лучшим генеральным директором в секторе металлургии и горной добычи (Metals & Mining), Алексей Филипповский – лучшим финансовым директором, Сергей Тахиев – лучшим IR-специалистом.

День инвестора

АЛРОСА регулярно проводит Дни инвестора, в рамках которых для инвестиционного сообщества проводится презентация о стратегии Компании и ходе ее реализации, видении руководства относительно развития алмазно-бриллиантового рынка, позиционирования Компании, а также стратегии по распределению капитала.

В марте 2020 г. с учетом активного распространения пандемии COVID-19 формат мероприятия был скорректирован – менеджмент Компании был разделен на 2 команды, а День инвестора включал в себя 3 основных этапа:

- брифинг с аналитиками – очная встреча в двух локациях (Москва и Лондон) в режиме общей аудиоконференции;
- конференц-звонок по результатам раскрытия финансовых результатов за 2019 г.;
- серия встреч с инвесторами в Лондоне и серия звонков с инвесторами из США.

В мероприятиях приняло участие более 50 представителей инвестиционного сообщества.

По результатам рейтинга Institutional Investor 2020 День инвестора АЛРОСА, проведенный в 2020 г., был признан лучшим в отрасли[1].

Визиты на производственные мощности

Компания регулярно организовывает визиты представителей инвестиционного сообщества на производственные объекты в Якутии и Архангельской области. Однако в 2020 г. АЛРОСА отказалась от данного формата в связи с введенными ограничениями на фоне пандемии COVID-19.

Участие в конференциях и NDR – проведение встреч с представителями инвестиционного сообщества

Участие в конференциях и NDR – проведение встреч с представителями инвестиционного сообщества

Менеджмент Компании активно принимал участие во встречах с инвесторами и аналитиками. Всего за 2020 г. было проведено 349 встреч. Из-за распространения пандемии COVID-19 все конференции и встречи были переведены в онлайн-формат и проводились с использованием различных платформ видео-конференц-связи. Компания также впервые приняла участие в конференции для ESG-инвесторов, организованной банком Barclays.

Впервые команда IR[2] АЛРОСА провела презентацию в формате вебкаста конкурентной среды и бизнеса Компании для частных инвесторов (физических лиц), доля которых в структуре акционеров выросла в 1,5 раза за последние 2 года.

[1] *Подробнее смотрите пресс-релиз о достижениях АЛРОСА в рейтинге Institutional Investors 2020*

[2] *IR (Investor Relations) – взаимодействие с инвестиционным сообществом*

Взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков и расширение аналитического покрытия Компании

АЛРОСА осуществляет информационно-аналитическое взаимодействие с аналитиками инвестиционных банков, регулярно предоставляя данные об операционной и финансовой деятельности Компании. Анализ ценных бумаг Компании осуществляют 18 аналитиков.

- В 2020 г. команда IR продолжила работу по дальнейшему расширению количества финансовых институтов, которые осуществляют фундаментальный анализ сектора и Компании. Покрытие АЛРОСА начал новый банк: Raiffeisenbank.
- Отмечается изменение качества понимания бизнеса Компании, что привело к положительной динамике по рекомендациям аналитиков – росту количества и улучшению качества взаимодействия с аналитиками (сбор обратной связи, подробные материалы).

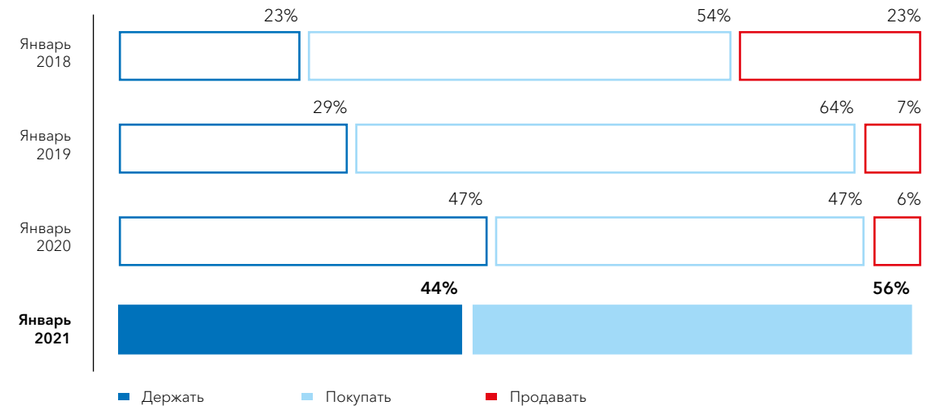
АНАЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ АЛРОСА

Инвестиционный банк	Аналитик	Контакты
АЛЬФА-БАНК	Борис Красноженов	bkrasnozhenov@alfabank.ru
АТОН	Андрей Лобазов	Andrey.Lobazov@aton.ru
Bank of America Merrill Lynch	Антон Федотов	anton.a.fedotov@bofa.com
BCS	Олег Петропавловский	OPetropavlovskiy@bcsgm.com
Citi	Amit Lahoti	Amit.lahoti@citi.com
Газпромбанк	Наталия Шевелева	natalia.sheveleva@gazprombank.ru
Goldman Sachs	Нина Дергунова	nina.dergunova@gs.com
J.P. Morgan	Анна Антонова	anna.antonova@jpmorgan.com
Morgan Stanley	Dan Shaw	Dan.Shaw@morganstanley.com
Raiffeisen Centrobank	Михаил Солодов	mikhail.solodov@raiffeisen.ru
Renaissance Capital	Steven Friedman	SFriedman@rencap.com
Сбер	Ирина Лапшина	Irina_Lapshina@sberbank-cib.ru
Societe Generale	Сергей Донской	sergey.donskoy@sgcib.com
SOVA Capital	Юрий Власов	yuriy.vlasov@sovacapital.com
UBS	Daniel Major	daniel.major@ubs.com
ЮниКредит	Сергей Большаков	Sergey.Bolshakov@unicredit.eu
ВТБ Капитал	Борис Синицын	Boris.Sinitsyn@vtbcapital.com

Рост покрытия АЛРОСА инвестиционными банками

Количество аналитиков, осуществляющих фундаментальный анализ акций и/или долговых инструментов компаний

Изменение рекомендаций аналитиков по акциям АЛРОСА

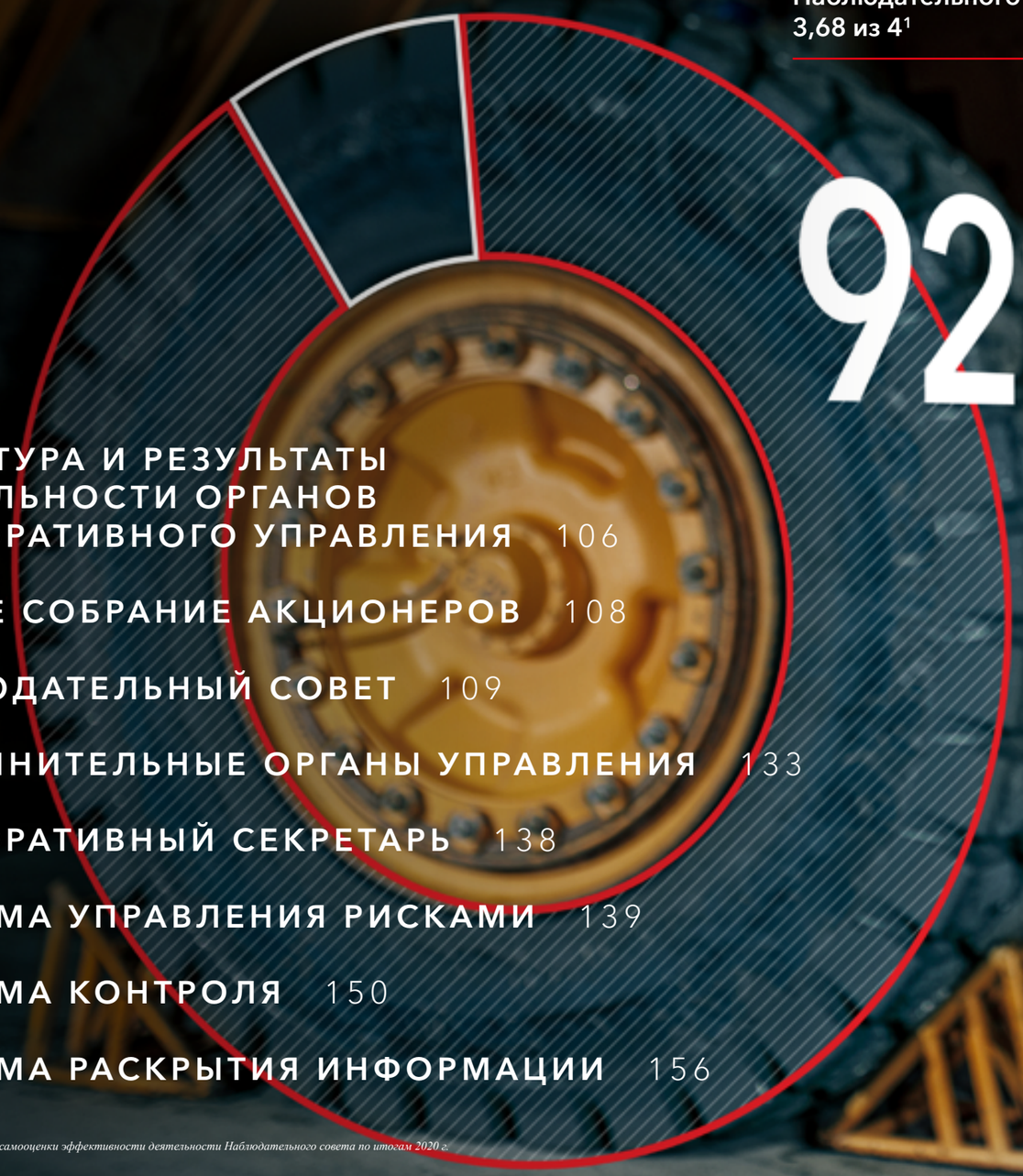


ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ НА 2021 ГОД

- проведение Дня инвестора с участием высшего руководства Компании в онлайн-формате;
- участие в конференциях инвестиционных банков;
- организация серий встреч руководства Компании с российскими и международными инвесторами, в т. ч. из Европы, Великобритании, США и Азии;
- организация визитов на производственные активы Компании (в зависимости от эпидемиологической ситуации);
- публикация информации о деятельности Компании и о секторе, проведение ежеквартальных звонков с участием руководства по итогам раскрытия финансовых результатов деятельности;
- добровольное и обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями российских регуляторов и лучшими отечественными и зарубежными IR-практиками.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общая средняя оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета 3,68 из 4[1]



СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 106

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 108

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 109

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 133

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 138

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 139

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 150

СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 156

[1] *Согласно результатам самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета по итогам 2020 г.*

СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) сформирована в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг, а также в соответствии с международными стандартами и рекомендациями. Последовательно развивая все элементы системы, корректируя их в ответ на новые требования и вызовы внешней среды, Компания неизменно руководствуется ключевыми принципами корпоративного управления, закрепленными в Кодексе корпоративного управления.

Соблюдение высоких стандартов корпоративного управления является одним из стратегических приоритетов Компании. Руководство АК «АЛРОСА» (ПАО) подтверждает, что обеспечение роста акционерной стоимости в долгосрочной перспективе невозможно без полноценной защиты прав и интересов всех акционеров.

Информационная прозрачность является одним из важных элементов корпоративного управления и существенным фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность Компании.

АК «АЛРОСА» (ПАО) стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России[2], и заявляет о намерении продолжать работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность Компании[3].

19 октября 2020 г. Российский институт директоров по результатам мониторинга корпоративного управления Компании за прошедший год подтвердил АК «АЛРОСА» (ПАО) рейтинг на уровне НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

В 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 на законодательном уровне было принято решение о возможности проведения акционерными обществами годовых общих собраний акционеров в форме заочного голосования, также был увеличен срок для их проведения до конца сентября 2020 г.

Компания провела годовое Общее собрание акционеров 24 июня 2020 г. в форме заочного голосования.

В IV квартале 2020 г. принято решение о проведении самооценки Наблюдательного совета и его комитетов.

КОМПАНИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

В сфере обеспечения прав акционеров и равенства условий для акционеров:

- предоставление всем акционерам права участвовать в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам;
- предоставление всем акционерам равной и справедливой возможности участвовать в распределении прибыли Компании посредством получения дивидендов;
- обеспечение равенства условий для всех акционеров и равное отношение к ним;
- обеспечение всем акционерам возможности получения эффективной защиты.

В сфере организации и обеспечения работы Наблюдательного совета:

- осуществление Наблюдательным советом стратегического управления Компанией, определение им основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль над деятельностью исполнительных органов Компании, а также реализация иных ключевых функций;
- подотчетность Наблюдательного совета акционерам Компании;
- эффективность и профессиональность Наблюдательного совета, способность выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и ее акционеров;
- наличие в составе Наблюдательного совета достаточного количества независимых директоров;
- обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета в процессе созыва и проведения заседаний (заочных голосований), подготовки к ним и участия в них членов Наблюдательного совета;
- создание Наблюдательным советом комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов.

[1] *Национальный рейтинг корпоративного управления Российского института директоров (РИД)*

[2] *Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам*

[3] *Подробный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении 10*

В сфере организации и обеспечения работы Корпоративного секретаря:

- обеспечение Корпоративным секретарем эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий Компании в области защиты прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета.

В сфере разработки и реализации системы вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов:

- обеспечение справедливого уровня вознаграждения, выплачиваемого Компанией для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией;
- фиксация в системе вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании принципа зависимости вознаграждения от результата работы Компании и их личного вклада в достижение результатов.

В сфере организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля:

- создание в Компании эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;
- организация в Компании проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

В сфере раскрытия информации о Компании:

- прозрачность Компании и ее деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации о Компании для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
- предоставление информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Структура корпоративного управления

Система корпоративного управления Компании представляет собой продуманную организационную структуру органов управления и контроля с четким механизмом взаимодействия.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

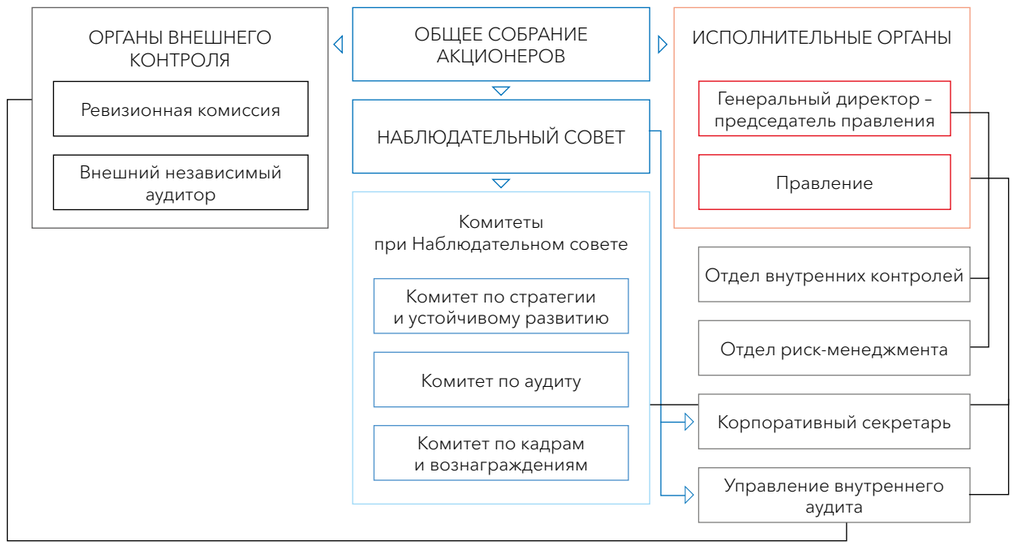
Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контролирует работу Правления, которое обеспечивает оперативное управление.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) также является председателем Правления.

При Наблюдательном совете сформированы три комитета – по стратегии и устойчивому развитию[1], по аудиту и по кадрам и вознаграждениям. Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета.

В Компании внедрена эффективная система внешнего и внутреннего контроля и аудита: Ревизионная комиссия и независимый аудитор, Управление внутреннего аудита, Отдел внутренних контролей, Отдел риск-менеджмента.

Структура корпоративного управления АЛРОСА



[1] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)*

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АК «АЛРОСА» (ПАО), действующим на основании российского законодательства, Устава и Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров Компании. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года, избираются члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждается аудитор Компании, а также могут решаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Помимо годового Общего собрания акционеров возможно проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие основные вопросы:

- избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение годовых отчетов Компании, годовой бухгалтерской отчетности;
- распределение прибыли и убытков Компании по результатам отчетного года;
- выплата (объявление) дивидендов;
- утверждение аудитора Компании;
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- дробление и консолидация акций;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Компании;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»[1];
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- установление вознаграждений и принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) состоялось 24 июня 2020 г.[2] и было проведено в форме заочного голосования.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

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 2019 г.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

[1] *Подробные «Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью» представлены в Приложении 9*

[2] *Протокол № 42*

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 составе 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 аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Внеочередных Общих собраний акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в течение 2020 г. не проводилось.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Общая информация о Наблюдательном совете

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов.

В соответствии с положениями Устава Компании в состав Наблюдательного совета избирается 15 человек.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством в ¾ голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Первый заместитель и заместитель Председателя Наблюдательного совета избираются членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета.

Положение о Наблюдательном совете

Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 26.06.2019[1].

Состав Наблюдательного совета

24 июня 2020 г. в связи с избранием годовым Общим собранием акционеров нового состава и прекращением полномочий прежнего состава Наблюдательного совета произошли следующие изменения:

Из состава Наблюдательного совета вышли четыре члена:	В состав Наблюдательного совета избраны четыре новых члена:
Донской Сергей Ефимович	Гурьева Наталья Филипповна
Карху Андрей Вильевич	Носков Алексей Петрович
Макарова Галина Маратовна	Рашевский Владимир Валерьевич
Солодов Владимир Викторович	Терещенко Максим Викторович

В среднем члены Наблюдательного совета пребывают в составе совета 3 года.

[1] *Протокол № 40*

Составы Наблюдательного совета, действовавшие в 2020 г.

01.01.2020 – 24.06.2020	24.06.2020 – 31.12.2020[1]
Силуанов А. Г.	Силуанов А. Г.
Председатель	Председатель
Николаев А. С.	Николаев А. С.
Первый заместитель Председателя	Первый заместитель Председателя
Иванов С. С.	Иванов С. С.
Заместитель Председателя	Заместитель Председателя
Гордон М. В	Гордон М. В.
Старший независимый директор	Старший независимый директор
Григорьева Е. В.	Григорьева Е. В.
Дмитриев К. А.	Гурьева Н. Ф.
Донец А. И.	Дмитриев К. А.
Донской С. Е.	Донец А. И.
Карху А. В.	Конов Д. В. (независимый директор)
Конов Д. В. (независимый директор)	Местников С. В.
Макарова Г. М. (независимый директор)	Моисеев А. В.
Местников С. В.	Носков А. П. (независимый директор)
Моисеев А. В.	Рашевский В. В.
Солодов В. В.	Терещенко М. В.
Федоров О. Р. (независимый директор)	Федоров О. Р.

Состав Наблюдательного совета АЛРОСА на 31 декабря 2020 г.

Показатель	
Неисполнительные	11
Независимые	3
Исполнительные	1

[1] *Краткие биографические сведения о членах Наблюдательного совета, входивших в состав Наблюдательного совета по состоянию на 31 декабря 2019 г. и исключенных из состава по состоянию на 31 декабря 2020 г., представлены в Годовом отчете за 2019 г.*

Краткие биографические сведения о членах Наблюдательного совета Компании (по состоянию на 31 декабря 2020 г.)

СИЛУАНОВ Антон Германович

Председатель Наблюдательного совета

Дата и место рождения
Родился 12 апреля 1963 г. в г. Москве.

Образование
В 1985 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит».

В 2007 г. окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации.

В 2010 г. окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Доктор экономических наук (8 ноября 2012 г.).

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
01.2020 – настоящее время	Министр финансов Российской Федерации
2020 – настоящее время	Член Наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
2020 – настоящее время	Председатель Наблюдательного совета ПАО «Сбербанк России»
2012–2018	Министр финансов Российской Федерации
2018 – 01.2020	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр финансов Российской Федерации
2015 – настоящее время	Управляющий от Российской Федерации (Совет управляющих) в Новом банке развития БРИКС
2012 – настоящее время	Управляющий от Российской Федерации в Международном валютном фонде
2012 – настоящее время	Полномочный представитель Российской Федерации в совете Евразийского банка развития
2012 – настоящее время	Член Наблюдательного совета АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»
2011 – настоящее время	Председатель Национального финансового совета Центрального банка Российской Федерации
2011 – настоящее время	Председатель Совета Евразийского фонда стабилизации и развития
2011 – настоящее время	Член Наблюдательного совета Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

Участвует в развитии социальной сферы, научной сферы, образования, являясь членом Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви, членом Ученого совета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, членом Попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Первый заместитель Председателя Наблюдательного совета

Дата и место рождения
Родился 22 января 1972 г. в г. Ленинграде.

Образование
В 1994 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Физика».

В 1994 г. окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый менеджмент».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Глава Республики Саха (Якутия)
2012–2018	Глава городского округа «Город Якутск»

Участия в выборных органах управления и контроля других организаций не принимает.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

ИВАНОВ Сергей Сергеевич

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

Дата и место рождения
Родился 23 октября 1980 г. в г. Москве.

Образование

В 2001 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «Экономика».

В 2002 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «Финансы и кредит».

Кандидат экономических наук, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (21 октября 2011 г.).

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2017 – настоящее время	Генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО)
2016–2017	Старший вице-президент – руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк»
2011–2016	Председатель Правления, член Совета директоров АО «СОГАЗ»
2005–2011	Вице-президент, первый вице-президент, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпромбанк»

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Является членом Совета директоров Газпромбанк АО, членом Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», членом Совета директоров АО «Роснефтегаз», членом Совета директоров АО «НПФ «Алмазная осень», Председателем Совета директоров АО «Алмазы Анабара», Председателем Совета директоров ПАО «Севералмаз», членом Совета директоров Совета по продвижению природных алмазов (Natural Diamond Council Limited) (прежде – Ассоциация производителей алмазов «DPA»), членом Правления ООР «РСПП», членом центрального совета и бюро центрального совета ООО «Союз машиностроителей России».

Информация о сделках Иванова С. С. по приобретению или отчуждению обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 г.:

По состоянию на 01.01.2020 Иванову С. С. принадлежало 611 310 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,0083% уставного капитала Компании).

02.04.2020 Ивановым С. С. отчуждено 305 655 акций, после изменения Иванову С.С. принадлежало 305 655 акций (0,00415%).

По состоянию на 31.12.2020 Иванову С. С. принадлежало 305 655 обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) (0,00415% уставного капитала Компании).

ГОРДОН Мария Владимировна

Старший независимый директор

Дата и место рождения
Родилась 13 февраля 1974 г. в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания.

Образование
В 1994 окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Журналистика».

С 1994 по 1995 гг. обучалась в Университете Висконсина (США), бакалавр Политологии.

В 1998 г. окончила Флетчеровскую Школу права и дипломатии Университета ТАФТС (США), Магистр права и дипломатии.

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2010–2014	Главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран, инвестиционная деятельность

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Является членом Наблюдательного совета ПАО Московская биржа и членом Совета директоров ПАО «Полюс».

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

ГРИГОРЬЕВА Евгения Васильевна

Дата и место рождения
Родилась 19 августа 1965 г. в п. Нюрба Ленинского района Якутской АССР.

Образование
В 1988 г. окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола по специальности «Электронные вычислительные машины – инженер-системотехник».

В 1998 г. окончила Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».

В 2001 г. прошла профессиональную переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2011 – 05.2020	Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Является членом Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, членом Совета директоров АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)» и членом Совета директоров ООО «АЭБ Капитал».

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

ГУРЬЕВА Наталья Филипповна

Дата и место рождения
Родилась 16 февраля 1952 г. в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР.

Образование
В 1975 г. окончила Кемеровский государственный институт культуры по специальности «Библиотекарь-библиограф высшей квалификации».

В 1995 г. окончила Хабаровскую академию культуры и искусства по специальности «Экономика и управление социальной сферы, менеджер-экономист, преподаватель».

В 2005 г. окончила Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2019 – настоящее время	И. о. заместителя Главы администрации Муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)»
2014–2019	Председатель Контрольно-счетной палаты Муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)»

Участия в выборных органах управления и контроля других организаций не принимает.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович

Дата и место рождения
Родился 12 апреля 1975 г. в г. Киеве.

Образование
В 1996 г. окончил Стэнфордский университет (США, Калифорния, Стэнфорд).

В 2000 г. окончил MBA Гарвардской школы бизнеса (США, Массачусетс, Кембридж).

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2011 – настоящее время	Генеральный директор АО «УК РФПИ»
2012 – настоящее время	Член Наблюдательного совета АО «УК РФПИ»
2012 – настоящее время	Председатель Правления АО «УК РФПИ»
2013 – настоящее время	Представитель Российской Федерации в Деловом совете объединения БРИКС
2016 – настоящее время	Представитель Российской Федерации в Деловом консультативном совете форума АТЭС

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Принимает участие в работе органов управления различных организаций в сфере стратегического развития, образования и социальной сферы, инвестиционной и банковской сферах, международных отношений, являясь членом Совета директоров Группы компаний «Мать и дитя» (MD Medical Group Investment plc), Российско-китайского инвестиционного фонда, Газпромбанк АО, ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть», ПАО «Россети», членом Правления ООР «РСПП», членом Попечительского совета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, членом Правления Фонда «Росконгресс», RCTIF General Partner Limited (Российско-Китайский технологический инвестиционный фонд), RCTIF Investment Advisor Limited (Российско-Китайский технологический инвестиционный фонд).

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

ДОНЕЦ Андрей Иванович

Дата и место рождения
Родился 11 февраля 1967 г. в пос. Екатеринославка Октябрьского района Амурской области.

Образование
В 1989 г. окончил Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «История с дополнительной специальностью советское право».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
2015–2018	Заместитель Председателя Правительства Амурской области
2014–2015	Заместитель Главы администрации г. Благовещенска
2012–2013	Генеральный директор ОАО «Амурское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»

Участия в выборных органах управления и контроля других организаций не принимает. Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

КОНОВ Дмитрий Владимирович

Независимый член Наблюдательного совета

Дата и место рождения
Родился 2 сентября 1970 г. в г. Москве.

Образование
В 1994 г. окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Международные экономические отношения».

В 2000 г. окончил MBA Международного института развития и менеджмента.

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2007 – настоящее время	Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»
2009 – настоящее время	Председатель Правления, Генеральный директор (с 2011 до 2016 г.) ООО «СИБУР»

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:
Является членом Совета директоров АО «НИПИГАЗ».

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич

Дата и место рождения
Родился 22 июля 1981 г. в с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР.

Образование
В 2003 г. окончил Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».

В 2013 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Антикризисное управление предприятиями, регионами и отраслями».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
05.2020 – настоящее время	Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
2016 – 05.2020	Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
2012–2016	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
2012 – настоящее время	Председатель, член Высшего совета НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

Участия в выборных органах управления и контроля других организаций не принимает.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

МОИСЕЕВ Алексей Владимирович

Дата и место рождения
Родился 6 марта 1973 г. в г. Москве.

Образование
В 1995 г. окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Мировая экономика», в 1998 г. – Университет Рочестера (магистратура США, MBA).

В 2013 г. прошел повышение квалификации в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

В 2016 г. прошел повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2012 – настоящее время	Заместитель Министра финансов Российской Федерации
2010–2012	Заместитель руководителя департамента, начальник управления ЗАО «ВТБ Капитал»

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Является Председателем Совета директоров АО «ГОЗНАК», членом Национального финансового совета Центрального Банка Российской Федерации, членом Совета директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», членом Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ», членом Наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», членом Наблюдательного совета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», членом Наблюдательного совета ПАО Национальный Банк «ТРАСТ», членом Совета директоров АО «Российские ипподромы», членом Наблюдательного совета ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», членом Совета Службы финансового уполномоченного АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного», Председателем Совета директоров АО «В/О «Алмазювелирэкспорт», членом Совета директоров Фонда единого института развития в жилищной сфере, Председателем Совета директоров АО «Банк.ДОМ.РФ», членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

НОСКОВ Алексей Петрович

Независимый член Наблюдательного совета

Дата и место рождения
Родился 29 января 1963 г. в п. Янский Верхоянского района Якутской АССР.

Образование
В 1987 г. окончил Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2016 – настоящее время	Управляющий директор АО «Полюс Алдан»
2015–2016	Генеральный директор ОАО «Алдазолото ГРК»

Участия в выборных органах управления и контроля других организаций не принимает.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

РАШЕВСКИЙ Владимир Валерьевич

Дата и место рождения
Родился 29 сентября 1973 г. в г. Москве.

Образование
В 1995 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика».

Кандидат экономических наук (1998 г.).

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
09.2020 – настоящее время	Главный исполнительный директор, член Правления ЕвроХим Групп АГ, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»
2004 – 05.2020	Генеральный директор, Председатель Правления акционерного общества «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК»)

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Является членом Правления ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», членом Совета директоров АО «СУЭК», членом Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» и Председателем Правления НО «Фонд социально-экономической поддержки регионов СУЭК-РЕГИОНАМ».

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет

ТЕРЕЩЕНКО Максим Викторович

Дата и место рождения
Родился 21 мая 1981 г. в г. Иркутске.

Образование
В 2002 г. окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Информатика и вычислительная техника».

В 2003 г. окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Менеджмент организации».

В 2004 г. окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

В 2009 г. окончил аспирантуру ТИ (филиал в г. Нерюнгри) СВФУ им. М. К. Аммосова.

В 2011 г. окончил MBA в Kingston University of London.

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
2010–2018	Заместитель директора по персоналу, начальник управления по персоналу ОАО ХК «Якутуголь»

Участия в выборных органах управления и контроля других организаций не принимает.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

ФЕДОРОВ Олег Романович

Дата и место рождения
Родился 30 августа 1968 г. в г. Москве.

Образование
В 1992 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2012–2014	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Участие в выборных органах управления и контроля других организаций:

Является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», членом Правления Ассоциации «Благоустройство коттеджного поселка Пестово».

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (НС)

			Участие в Комитетах при НС				Ключевые компетенции												
№	ФИО	Статус, независимость	По стратегии и устойчивому развитию[1]	По аудиту	По кадрам и вознаграждениям	Дата избрания в НС	Стратегическое планирование	Международное сотрудничество / ведение бизнеса	Управление рисками	Маркетинг	Право	Операционная деятельность	Отраслевая сфера	Анализ финансовой отчетности	Управление персоналом и системами мотивации	Инновации, информационные технологии	Знание специфики регионов присутствия Компании	Государственное управление	Доля в УК, %
1	Силуанов Антон Германович	Председатель, неисполнительный				25.06.2015	+	+	+	*	+	+	*	+	+	*	+	+	Нет
2	Гордон Мария Владимировна	Независимый член НС	v	П	v	25.06.2015	+	+	+	**	*	**	**	+	+	**	-	**	Нет
3	Григорьева Евгения Васильевна	Неисполнительный	v		П	25.06.2015	*	-	**	**	+	*	**	*	+	*	+	+	Нет
4	Гурьева Наталья Филипповна	Неисполнительный				24.06.2020	*	**	**	**	-	**	**	*	**	**	**	*	Нет
5	Дмитриев Кирилл Александрович	Неисполнительный	v			30.06.2017	+	+	+	*	*	+	*	+	+	+	+	+	Нет
6	Донец Андрей Иванович	Неисполнительный	v			26.06.2019	+	+	+	+	*	*	+	+	+	*	+	+	Нет
7	Иванов Сергей Сергеевич	Заместитель Председателя, исполнительный	v			30.06.2017	+	+	+	*	**	-	+	*	+	*	+	*	0,00415
8	Конов Дмитрий Владимирович	Независимый член НС		v	v	30.06.2017	+	+	+	*	**	*	+	+	+	*	**	**	Нет
9	Местников Сергей Васильевич	Неисполнительный	v			30.06.2017	*	**	*	*	+	*	**	*	*	*	+	+	Нет
10	Моисеев Алексей Владимирович	Неисполнительный	П			26.06.2018	+	**	+	*	**	+	**	+	+	**	**	+	Нет
11	Николаев Айсен Сергеевич	Первый заместитель Председателя, неисполнительный	v			22.10.2018	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Нет
12	Носков Алексей Петрович	Независимый член НС	v	v	v	24.06.2020	*	-	*	**	**	+	*	*	*	**	*	-	Нет
13	Рашевский Владимир Валерьевич	Неисполнительный	v			24.06.2020	+	+	*	*	*	+	**	+	+	*	*	*	Нет
14	Терещенко Максим Викторович	Неисполнительный	v			24.06.2020	+	*	+	*	*	+	*	+	+	+	+	*	Нет
15	Федоров Олег Романович	Неисполнительный	v			29.06.2013	+	*	**	**	*	**	**	*	+	**	*	+	Нет

Обозначения:

П – Председатель комитета при Наблюдательном совете;

v – принимает участие в работе комитета при Наблюдательном совете;

\+ – эксперт;

* – имеет опыт;

** – имеет общее представление;

\- – нет;

t – имеет длительный срок полномочий в Наблюдательном совете

[1] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)*

Заседания Наблюдательного совета

В 2020 г. мероприятия Наблюдательного совета проводились в основном в заочной форме в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

В отчетном году состоялось 21 корпоративное мероприятие Наблюдательного совета, из которых 20 заочных голосований и одно заседание, проведенное в режиме видео-конференц-связи.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 Г.[1]

		Участие в корпоративных мероприятиях в 2020 г.		
№ п/п	Фамилия И.О.	всего	очно/ВКС	заочно
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Наблюдательный совет 24 июня 2020 г.				
1.	Карху А. В.	11	0	11
2.	Донской С. Е.	11	0	11
3.	Макарова Г. М.	11	0	11
4.	Солодов В. В.	11	0	11
Члены Наблюдательного совета, избранные в Наблюдательный совет 24 июня 2020 г.				
1.	Гурьева Н. Ф.	10	1	9
2.	Носков А. П.	10	1	9
3.	Рашевский В. В.	10	1	9
4.	Терещенко М. В.	10	1	9
Члены Наблюдательного совета, входившие в Наблюдательный совет в течение всего 2020 г.				
1.	Гордон М. В.	21	1	20
2.	Григорьева Е. В.	21	1	20
3.	Дмитриев К. А.	21	1 п.м.[2]	20
4.	Донец А. И.	21	1	20
5.	Иванов С. С.	21	1	20
6.	Конов Д. В.	21	1 п.м.[3]	20
7.	Местников С. В.	21	1	20
8.	Моисеев А. В.	21	1	20
9.	Николаев А. С.	21	1	20
10.	Силуанов А. Г.	21	1	20
11.	Федоров О. Р.	21	1	20

[1] *В Компании не установлены минимальные требования по посещаемости заседаний Наблюдательного совета*

[2] *п. м. – письменное мнение*

[3] *п. м. – письменное мнение*

В 2020 г. Наблюдательный совет рассмотрел 92 вопроса по следующим направлениям:

Показатель	
Корпоративное управление	22
Утверждение/изменений внутренних документов	15
Стратегия и приоритетные направления деятельности	14
Рассмотрение отчетов	13
Сделки	12
Кадры и вознаграждения	8
Контроль, риски	3
Об участии Компании в других организациях	3

Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Приложении 14.

Информация об исполнении Наблюдательным советом обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2020 г. Наблюдательным советом рассмотрен и одобрен Годовой отчет по критическим рискам за 2019 г. и утвержден План мероприятий по минимизации критических рисков на 2020 г.

Годовой отчет по критическим рискам включает следующую информацию:

- перечень критических рисков;
- карта критических рисков;
- отчет о реализации Плана мероприятий по минимизации критических рисков;
- статус реализации мероприятий по минимизации критических рисков и эффект от реализованных мероприятий.

Также в отчетном году Наблюдательным советом рассмотрены и утверждены новые редакции Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО), а также Политика по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО). Документы предварительно рассматривались Комитетом по аудиту.

Внутренние документы Компании подготовлены с целью обеспечения их соответствия утвержденным подходам к организации управления рисками и внутреннего контроля.

Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Компании по приоритетным направлениям его деятельности

В связи с распространившейся в 2020 г. по всему миру пандемией COVID-19, вызвавшей в том числе резкое падение потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, практически полную остановку гранильных производств, отчетный год оказался крайне сложным для Компании. Основное внимание менеджмента Компании и Наблюдательного совета было сфокусировано на решении жизненно важных для Компании и ее акционеров вопросов.

6 мая 2020 г. Наблюдательным советом[1] в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2019 г. принято решение о направлении на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока за 2-е полугодие 2019 г. Вопрос предварительно рассматривался Комитетом по аудиту и получил его одобрение.

18 сентября 2020 г. Наблюдательным советом[2] принято решение о корректировке Сводного бюджета Компании на 2020 г., целевых значений КПЭ Группы АЛРОСА и оптимизации социальных расходов.

С целью сохранения финансовой стабильности и производственного потенциала, Компания была вынуждена предпринять ряд антикризисных мер: снижение объемов добычи, пересмотр инвестиционной программы, сокращение текущих затрат и создание резервов ликвидности.

Корректировка лимита социальных расходов учитывала оценку ожидаемых результатов деятельности за 2020 г. и оптимизационных мероприятий, а также внеплановые расходы на выполнение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Сводный бюджет Компании на 2021 г. утвержден Наблюдательным советом 29 декабря 2020 г.[3] Предварительно проект Сводного бюджета одобрен Комитетом стратегии и устойчивому развитию[4].

В 2021 г. Компания продолжит реализовывать мероприятия, направленные на снижение затрат, повышение производительности техники и персонала, сокращение расхода материальных ресурсов. Рост объемов продаж, наряду с мероприятиями по оптимизации затрат, позволит улучшить финансово-экономические показатели деятельности Группы АЛРОСА.

Наблюдательным советом в 2020 г. также рассмотрены следующие приоритетные документы:

- Отчет о реализации в 2019 г. Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2017–2019 гг. и Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2020–2022 гг. и на период до 2029 г.;
- Отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации за 2019 г. и Программа инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2024 г.
- результаты работы по Системе управления качеством Компании за 2019 г.;
- утверждена Сбытовая политика АК «АЛРОСА»(ПАО).

Комитеты при Наблюдательном совете и их состав

Положения о специализированных комитетах при Наблюдательном совете

Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию, Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждены решением Наблюдательного совета от 22.06.2018[5], изменения в указанные положения внесены решением Наблюдательного совета от 10.07.2018[6] .

Кроме того, в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) вносились изменения решениями Наблюдательного совета от 09.11.2018[7], от 09.07.2019[8] и от 10.07.2020[9].

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, обеспечения открытой коммуникации с аудиторами Компании, Ревизионной комиссией, филиалами, представительствами и службами Компании посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам компетенции Комитета по следующим направлениям:

- финансовая отчетность;
- процедуры управления рисками и внутреннего контроля;
- внешний независимый аудит, внутренний аудит;
- противодействие недобросовестным действиям работников Компании и третьих лиц;
- риски, связанные с полнотой раскрытия информации.

Комитет по аудиту играет ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования Управления внутреннего аудита, Отдела риск-менеджмента, Отдела внутренних контролей, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, контроле их независимости и объективности, осуществлении надзора за качеством их деятельности.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) комитет формируется в составе трех человек, только из независимых членов Наблюдательного совета. В случае невозможности формирования комитета только из независимых членов Наблюдательного совета в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые члены Наблюдательного совета, при этом остальными членами комитета могут быть неисполнительные члены Наблюдательного совета.

В 2020 г. в составе Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) произошли следующие изменения:

01.01.2020 – 24.06.2020	10.07.2020 – 31.12.2020 (нынешний состав)
Гордон М. В. Председатель (независимый директор)	Гордон М. В. Председатель (независимый директор)
Макарова Г. М. (независимый директор)	Конов Д. В. (независимый директор)
Федоров О. Р. (независимый директор)	Носков А. П. (независимый директор)

В 2020 г. Комитетом рассмотрено 44 вопроса. Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Прилжении 14.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЕГО ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 Г.

	Участие в работе Комитета по аудиту в 2020 г.		
Фамилия И.О.	**всего**	**очно/ВКС**	**заочно**
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет в течение всего 2020 г.			
Гордон М. В.	7	5	2
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Комитет 24 июня 2020 г.			
Федоров О. Р.	3	2	1
Макарова Г. М.	4	3	1
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет 10 июля 2020 г.			
Конов Д. В.	3	2 п.м.[1]	1
Носков А. П.	3	2	1

[1] *Протокол № 01/313-ПР-НС*

[2] *Протокол № 01/320-ПР-НС*

[3] *Протокол № 01/326-ПР-НС*

[4] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)*

[5] *Протокол № А01/273-ПР-НС*

[6] *Протокол № А01/275-ПР-НС*

[7] *Протокол № А01/282-ПР-НС*

[8] *Протокол № 01/297-ПР-НС*

[9] *Протокол № 01/317-ПР-НС*

[1] *П п. м. – письменное мнение*

Комитет по стратегии и устойчивому развитию[1]

Комитет по стратегии и устойчивому развитию (ранее – Комитет по стратегическому планированию) создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности Компании, основными из которых являются:

- определение стратегических целей и стратегических рисков деятельности Компании, в том числе в области устойчивого развития; оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании (в том числе операционных, социальных рисков, рисков в области охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала и регионов присутствия, и ответственного ведения бизнеса и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков), утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций;
- рассмотрение вопросов, связанных с определением и достижением стратегических целей Компании в области устойчивого развития, включая вопросы в области охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала и регионов присутствия, и ответственного ведения бизнеса;
- утверждение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности:
  - инвестиционной политики;
  - кредитной политики;
  - интеграционной политики;
  - дивидендной политики;
- стратегических документов Компании в области устойчивого развития, в том числе Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития.
- совершенствование корпоративных отношений, в том числе предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления (по результатам оценки практики корпоративного управления), и предложения по внесению соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Компании, а также предложения по соответствующим кадровым решениям для исполнительных органов Компании;
- утверждение внутренних документов Компании, связанных с функциями Комитета, в том числе Положения о закупках;
- анализ и прогноз научно-технического развития и оценки степени модернизации и оптимизации применяемых в Компании технологий;
- участие Компании в международных инициативах, организациях и объединениях по вопросам устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса.

Количественный состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию определяется решением Наблюдательного совета и не может быть менее трех членов Наблюдательного совета.

В 2020 г. решением годового Общего собрания акционеров Компании избран новый состав Наблюдательного совета, и обновился и состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию:

01.01.2020 – 24.06.2020	10.07.2020 – 31.12.2020 (нынешний состав)
Моисеев А. В. Председатель	Моисеев А. В. Председатель
Гордон М. В. (независимый директор)	Гордон М. В. (независимый директор)
Григорьева Е. В.	Григорьева Е. В.
Дмитриев К. А.	Дмитриев К. А.
Донец А. И.	Донец А. И.
Донской С. Е.	Иванов С. С.
Иванов С. С.	Местников С.В.
Карху А. В.	Николаев А. С.
Конов Д. В. (независимый директор)	Носков А. П. (независимый директор)
Местников С. В.	Рашевский В. В.
Николаев А. С.	Терещенко М. В.
Солодов В. В.	Федоров О. Р.
Федоров О. Р. (независимый директор)	-

[1] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)*

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В ЕГО ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 Г.

Фамилия И.О.	всего	очно/ВКС	заочно
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет в течение всего 2020 г.			
Моисеев А. В.	5	4	1
Гордон М. В.	5	4 (1 п.м.) [1]	1
Григорьева Е. В.	5	4	1
Дмитриев К. А.	5	4 п.м.	1
Донец А. И.	5	4	1
Иванов С. С.	5	4	1
Местников С. В.	5	4	1
Николаев А. С.	4	3	1
Федоров О. Р.	5	4	1
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Комитет 24 июня 2020 г.			
Донской С. Е.	3	2	1
Карху А. В.	3	2	1
Конов Д. В.	3	2	1
Солодов В. В.	3	2 п.м.	1
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет 10 июля 2020 г.			
Носков А. П.	2	2 (1 п.м.)	0
Рашевский В. В.	2	2	0
Терещенко В. М.	2	2	0

В 2020 г. Комитетом рассмотрено 11 вопросов. Перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Приложении 14.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 20 апреля 2010 г. в целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета и принимаемых им решений посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, формированием основных направлений кадровой политики Компании с целью усиления профессионального состава и эффективности работы Наблюдательного совета, а также выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии, членам Правления, Генеральному директору – председателю правления, иным должностным лицам Компании, перечень которых определяется Наблюдательным советом.

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Комитет формируется в составе 4 (четырех) человек, только из независимых директоров. В случае невозможности формирования комитета только из независимых директоров в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, при этом остальными членами комитета могут быть члены Наблюдательного совета, не являющиеся Генеральным директором – председателем правления и (или) членами Правления.

[1] *п. м – письменное мнение*

В 2020 г. решением годового Общего собрания акционеров Компании избран новый состав Наблюдательного совета, соответственно, обновился и состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

01.01.2020 – 24.06.2020	10.07.2020 – 31.12.2020 (нынешний состав)
Макарова Г. М. – Председатель (независимый директор)	Григорьева Е. В – Председатель
Гордон М. В. (независимый директор)	Гордон М. В. (независимый директор)
Конов Д. В. (независимый директор)	Конов Д. В. (независимый директор)
Местников С. В.	Носков А. П. (независимый директор)
Солодов В. В.	-
Федоров О. Р. (независимый директор)	-

По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входили четыре члена Наблюдательного совета, из которых трое – независимые.

В 2020 г. Комитетом рассмотрено 29 вопросов, перечень заседаний и рассмотренных вопросов приведен в Приложении 14.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЕГО ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 Г.

	Участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2020 г.		
Фамилия И.О.	**всего**	**очно/ВКС**	**заочно**
Члены Наблюдательного совета, входившие в Комитет в течение всего 2020 г.			
Гордон М. В.	10	3	7
Конов Д. В.	10	3 (1 п.м.) [1]	7
Члены Наблюдательного совета, покинувшие Комитет 24 июня 2020 г.			
Макарова Г. М.	6	2	4
Местников С. В.	6	2	4
Солодов В. В.	6	2 (1 п.м.)	4
Федоров О. Р.	6	2	4
Члены Наблюдательного совета, избранные в Комитет 10 июля 2020 г.			
Григорьева Е. В.	4	1	3
Носков А. П.	4	1	3

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете об итогах работы Комитета

В течение отчетного года Комитет продолжал работать над важными аспектами управления персоналом, в том числе планированием преемственности как менеджмента Компании, так и членов Наблюдательного совета.

Так, Комитетом было рассмотрено и рекомендовано к утверждению Наблюдательному совету Положение о преемственности членов Наблюдательного совета. Реализация норм Положения о преемственности членов Наблюдательного совета Компании будет способствовать формированию, сохранению и развитию навыков, опыта и квалификации членов Наблюдательного совета Компании, необходимых Наблюдательному совету Компании для эффективной реализации своих полномочий, а также непрерывности и последовательности деятельности Наблюдательного совета Компании, сбалансированности состава Наблюдательного совета Компании в условиях ежегодной ротации его состава.

[1] *п. м – письменное мнение*

С целью выявления кадровых потребностей Наблюдательного совета и его комитетов в соответствии с рекомендациями Банка России в отчетном году Комитетом по кадрам и вознаграждениям совместно с Корпоративным секретарем Компании была проведена оценка состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности в работу Наблюдательного совета.

Для сохранения и развития лучших практик в Компании Комитет принимает активное участие в осуществлении всех необходимых мероприятий по введению в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета.

Комитет рассматривает результаты достижения ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА и дает рекомендации Председателю Наблюдательного совета и Наблюдательному совету по оценке деятельности менеджмента для принятия решений о выплате и определении размера бонусного вознаграждения членам Правления Компании.

Основные результаты оценки работы Наблюдательного совета

Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ)

С целью определения рейтинга корпоративного управления Компании по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) Российский институт директоров, начиная с 2015 года, ежегодно проводит анализ практики корпоративного управления Компании. Анализ проводится по четырем основным компонентам, в рамках которых определяются как положительные стороны, так и точки роста для дальнейшего развития:

- права акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- раскрытие информации;
- деятельность в интересах иных заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность.

19 октября 2020 г. Российский институт директоров по результатам мониторинга корпоративного управления Компании за прошедший год подтвердил АК «АЛРОСА» (ПАО) рейтинг на уровне НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

НРКУ 8 означает, что Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Риски потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления, незначительны.

В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

- Компания имеет положительную дивидендную историю;
- к аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ привлекается общепризнанная аудиторская компания, избранная на конкурсной основе;
- Компания создает условия для использования акционерами электронных средств связи при реализации ими своих прав;
- в Наблюдательном совете избран старший независимый директор;
- в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного совета и исполнительных органов;
- расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок;
- Компанией предусмотрено страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления;
- в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
- обеспечена функциональная подотчетность Управления внутреннего аудита Наблюдательному совету;
- в Компании существует развитый институт Корпоративного секретаря;
- АК «АЛРОСА» (ПАО) раскрывает полную информацию о структуре собственников, владеющих акциями Компании;
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
- АК «АЛРОСА» (ПАО) раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО, а годовая отчетность по МСФО раскрывается до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам соответствующего года;
- Компания активно реализует корпоративные социальные проекты для своих сотрудников, населения по месту деятельности Компании, а также благотворительные и спонсорские проекты;
- деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 и стандарту ISO 14001:2004;
- Компания подготавливает социальный отчет, соответствующий стандартам GRI.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки, относятся следующие:

- большая часть заседаний Наблюдательного совета проходит в форме заочного голосования;
- в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят неисполнительные директора;
- Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» не рассматривал на своих заседаниях вопросы реализации информационной политики Общества.

В совокупности произошедшие события не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), поэтому

Российским институтом директоров рейтинг Компании на 19.10.2020 оставлен неизменным и подтвержден на уровне НРКУ 8.

Итоги самооценки / внешней оценки Наблюдательного совета и его комитетов с позиций эффективности их работы

Для поддержания доверия акционеров и интереса инвесторов к Компании Наблюдательный совет создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления и лучшей практики в области корпоративного управления.

Оценка деятельности проводится в целях:

- получения взвешенной информации о степени эффективности Наблюдательного совета и его комитетов, соответствия их работы потребностям развития Компании;
- совершенствования практики Наблюдательного совета и развития системы корпоративного управления в Компании;
- укрепления доверия к Компании со стороны ее акционеров и потенциальных инвесторов;
- активизации работы Наблюдательного совета;
- выявления областей, в которых деятельность Наблюдательного совета, комитетов может быть улучшена и факторов, препятствующих эффективной работе.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Компании и рекомендациями Банка России[1] , на основании Положения об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)[2] , и во исполнение решения Наблюдательного совета от 06.11.2020[3] в декабре 2020 г. проведена самооценка деятельности Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете (далее – оценка).

Оценка проводилась путем анкетирования членов Наблюдательного совета. В оценке приняли участие 14 членов Наблюдательного совета из 15 избранных.

По результатам анализа полученных данных:

- большинство членов Наблюдательного совета оценивают эффективность деятельности Наблюдательного совета достаточно высоко;
- оценка подтверждает эффективность работы Наблюдательного совета в 2020 г., а также демонстрирует положительные изменения оценки деятельности Наблюдательного совета по сравнению с проведенной в 2019 г. оценкой. Общая средняя оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета в 2020 г. (3,68 из 4) возросла по сравнению с 2019 г. (3,65 из 4);
- рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Наблюдательного совета представлены на рассмотрение Комитету по кадрам и вознаграждениям и Наблюдательному совету.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Компании

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (далее – Положение), утверждено решением годового Общего собрания акционеров Компании 26.06.2019[4].

В соответствии с Положением вознаграждение членам Наблюдательного совета Компании может быть выплачено за участие в работе Наблюдательного совета (основное вознаграждение) и за осуществление функций председателя Наблюдательного совета, старшего независимого директора, а также за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете (дополнительное вознаграждение).

Членам Наблюдательного совета также выплачивается компенсация транспортных расходов, расходов на проживание и расходов за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и (или) комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи и (или) с использованием иных технических средств связи.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета не производится в следующих случаях:

- председателю и членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- председателю и членам Наблюдательного совета, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность либо замещающим должность федеральной государственной службы, государственной службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы (далее – государственные должности и должности государственной службы);
- членам Наблюдательного совета, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе. В случае переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в корпоративном году.

[1] *Информационное письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41*

[2] *Утвержденного 14.12.2018, Протокол № А01/285-ПР-НС*

[3] *Протокол № 01/323-ПР-НС*

[4] *Протокол № 40*

Отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Наблюдательного совета

Годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 24.06.2020[1] принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2019–2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Общая сумма затрат на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2019–2020 корпоративного года составила 64 948 214,3 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести четырнадцать) руб.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В 2020 Г., РУБ.

Гордон М. В.	11 800 000,0
Дмитриев К. А.	6 364 285,7
Донец А. И.	6 942 857,1
Донской С. Е.	7 200 000,0
Карху А. В.	7 200 000,0
Конов Д. В.	7 376 785,7
Макарова Г. М.	9 000 000,0
Федоров О. Р.	9 064 285,7

Указанные вознаграждения выплачены членам Наблюдательного совета Компании в полном объеме в установленный срок.

Помимо вознаграждений по итогам 2019-2020 корпоративного года членам Наблюдательного совета за отчетный период выплачены компенсации, всего в сумме 33 тыс. руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором – председателем правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). К компетенции исполнительных органов Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. Генеральный директор – председатель правления и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и подотчетны им.

Правление АК «АЛРОСА» (ПАО) формируется в количестве, определяемом Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО).

26 августа 2019 г. решением Наблюдательного совета количественный состав Правления определен из шести человек. По состоянию на 31 декабря 2020 г. численный состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) включает шесть членов Правления.

Вопросы, рассмотренные Правлением в 2020 году

В 2020 г. Правлением было рассмотрено 72 вопроса.

Структура вопросов	Количество
Вопросы, требующие предварительного рассмотрения перед вынесением на Наблюдательный совет, за исключением сделок	13
Предварительное рассмотрение сделок (в т. ч. сделки, связанные с благотворительностью и спонсорской деятельностью)	9
Определение направлений реализации целей, стратегии, политики и программ Компании	11
Кадровые и социальные вопросы	25
Рассмотрение внутренних документов Компании	12
Управление рисками	2

[1] *Протокол № 42*

Краткие биографические сведения

ИВАНОВ Сергей Сергеевич

Генеральный директор – председатель правления
Дата вступления в должность: 14 марта 2017 г.

Краткие биографические данные
Родился 23 октября 1980 г. в г. Москве.

В 2001 г. окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Экономика».

В 2002 г. окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Финансы и кредит».

В 2011 г. окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2017 – настоящее время	Генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО)
2016–2017	Старший вице-президент – руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк»
2011–2016	Председатель правления АО «Согаз»

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций раскрывается на сайте Компании в формате сообщения о существенном факте, а также приведена в разделе «Сведения о членах Наблюдательного совета».

АГУРЕЕВ Евгений Юрьевич

Заместитель генерального директора-директор филиала «ЕСО АЛРОСА», член Правления
Дата вступления в должность: 03 августа 2017 г.

Краткие биографические данные
Родился 31 января 1978 г. в г. Вене (Австрия).

В 1999 г. окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Экономика».

В 2001 г. окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Менеджмент».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2019 – настоящее время	Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) – директор филиала «ЕСО АЛРОСА» (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании по вопросам, связанным с выполнением планов реализации алмазного сырья, а также обеспечивает своевременное получение рублевой и валютной выручки за реализованную продукцию (алмазы), формирование и реализацию сбытовой политики Компании в части алмазного сырья)
2017–2019	Директор филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА»
2009–2017	Начальник отдела международной отчетности, заместитель начальника Управления планирования и отчетности Департамента финансов, начальник Управления планирования и отчетности, старший управляющий директор Департамента финансов, вице-президент – директор Департамента финансов ПАО «СБЕРБАНК РФ»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2020 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

БАРСУКОВ Сергей Владимирович

Заместитель генерального директора, член Правления
Дата вступления в должность: 14 августа 2017 г.

Краткие биографические данные
Родился 2 сентября 1971 г. в г. Калинине.

В 1993 г. окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию имени А. Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации».

В 2005 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2017 – настоящее время	Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании в области представления интересов Компании при взаимодействии с органами власти и управления, общественными организациями, развития внешних связей, осуществления политики Компании по развитию ее международной деятельности, а также представления интересов Компании при взаимодействии с международными отраслевыми организациями мирового алмазно-бриллиантового комплекса, лицензирования всех видов деятельности Компании и российских ДЗО)
2010–2017	Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2020 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

СОБОЛЕВ Игорь Виталиевич

Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, член Правления
Дата вступления в должность: 01 января 2012 г.

Краткие биографические данные
Родился 16 ноября 1969 г. в г. Кимовске Тульской области.

В 1993 г. окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Горный инженер-строитель».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2018 – настоящее время	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании в сфере основного производства и связанных с ней видов хозяйственной деятельности в регионах присутствия Компании, в том числе на территории Республики Саха (Якутия)
2012–2018	Первый вице-президент – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ПАО)

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2020 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

ФИЛИППОВСКИЙ Алексей Николаевич

Заместитель генерального директора, член Правления
Дата вступления в должность: 01 сентября 2017 г.

Краткие биографические данные
Родился 28 декабря 1972 г. в г. Екатеринбурге.

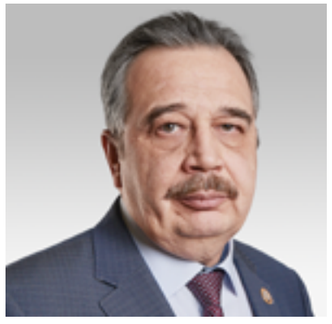
В 2002 г. окончил Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе по специальности «Мастер делового администрирования».

В 2015 г. окончил Школу Госуправления Maxwell (Нью-Йорк, США) по специальности «Мастер администрирования госсектора».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2017 – настоящее время	Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании по направлениям учета и отчетности, финансов и казначейства, планирования и анализа, нормирования трудовых ресурсов, а также осуществляет координацию по управлению рисками)
2015–2017	Финансовый директор ООО «Сибирская генерирующая компания»

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет. В 2020 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.



ЧЕРЕПНОВ Андрей Николаевич

Главный инженер, член Правления
Дата вступления в должность: 29 июня 2015 г.

Краткие биографические данные
Родился 4 января 1966 г. в г. Иркутске.

В 1988 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Маркшейдерское дело».

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
2015 – настоящее время	Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО) (осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Компании в области формирования и проведения единой технической политики, соблюдения Компанией технологических требований регламентов охраны недр и сохранности минерального сырья на всех стадиях его добычи и обогащения, повышения эффективности ведения открытых и подземных горных работ, строительных работ, экологической безопасности повышения качества продукции, работ и услуг, разработки и экспертизы технико-экономических обоснований)
2012–2015	Заместитель главного инженера АК «АЛРОСА» (ПАО) по производству

Доля принадлежащих обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО): 0,0004%.
В 2020 г. сделок по приобретению/отчуждению акций не совершал.

Вознаграждение членов исполнительного органа

Положения о вознаграждении исполнительных органов Компании

Вознаграждение Генеральному директору – председателю правления и членам Правления выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждении Генерального директора – председателя правления и Положением о вознаграждении членов Правления, утвержденными в новых редакциях Наблюдательным советом 27 декабря 2019 г. Положения содержат порядок расчета годового и квартального вознаграждения за фактически достигнутые в течение года краткосрочные и оперативные КПЭ и обеспечивают прямую взаимосвязь между достижением целевых значений КПЭ и уровнем вознаграждения Генерального директора – председателя правления и уровнем вознаграждения каждого члена Правления Компании.

Принятие положений в новых редакциях обусловлено утверждением 10 декабря 2019 г. Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО), разработанного в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р. Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) определяет перечень ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА, методику расчета и особенности их применения. Основной целью внедрения системы КПЭ является перевод Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА в форму конкретных показателей оценки эффективности на краткосрочный (1 год) и среднесрочный (3 года) периоды и формирование взаимосвязи достижения показателей эффективности и получаемого руководящим составом Компании вознаграждения.

КПЭ для Генерального директора – председателя правления и членов Правления, установленные в Положении о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО):

- квартальные: выручка от продаж основной продукции, добыча алмазного сырья, прибыль до вычета;
- годовые: дивидендный поток, рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж по «прибыли до вычета», производительность труда, снижение операционных расходов, объем горной массы, интегральный КПЭ инновационной деятельности.

Дополнительно к годовым КПЭ установлены депремирующие показатели: чистый долг / «прибыль до вычета», наличие задолженности по заработной плате перед работниками, коэффициент производственного травматизма.

Отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения исполнительного органа Компании

Общая сумма затрат на выплату вознаграждения членам исполнительного органа по итогам 2019–2020 корпоративного года составила 575 216 (пятьсот семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) тыс. руб.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В 2020 Г., ТЫС. РУБ.

Показатели	2018	2019	2020
Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т. ч.:	327 719	859 237	**575 216**
оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т. п. платежи в пользу основного управленческого персонала	281 000	738 053	**493 460**
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	46 719	121 184	**81 756**

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь является должностным лицом АК «АЛРОСА» (ПАО), руководителем Управления корпоративного обеспечения и относится к лицам, занимающим в Компании руководящие должности.

На основании решения Наблюдательного совета должность Корпоративного секретаря Компании с 28.09.2018 занимает Раздолькин Максим Викторович.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми подразделениями и службами Компании руководствуясь законодательством РФ и нормативными актами Компании.

Функции, права и обязанности Корпоративного секретаря установлены Положением о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом 25.03.2020[1].

Основными целями Корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;
- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками Компании требований законодательства, устава и внутренних документов Компании, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете, Правления и Ревизионной комиссии;
- оказание содействия членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций, включая введение в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета;
- развитие системы корпоративного управления Компании в соответствии с интересами всех акционеров и Компании;
- рост инвестиционной привлекательности Компании, содействие устойчивому развитию.

Руководитель Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь Раздолькин М. В. функционально подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету Компании, административно – Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

РАЗДОЛЬКИН Максим Викторович

Родился в 1976 г.

В 1998 г. окончил Российский Университет дружбы народов.

В 2003 г. получил ученую степень кандидата юридических наук (Российский Университет дружбы народов).

Обладает значительным опытом в области корпоративного управления, опытом руководящей работы и опытом работы в качестве члена советов директоров в ряде акционерных обществ.

03.03.2021 избран в состав Комитета эмитентов акций ПАО Московская биржа (протокол Наблюдательного совета ПАО Московская биржа от 03.03.2021 № 20).

Трудовая деятельность за последние годы:

Период	Должность
28.09.2018 – настоящее время	Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО)
08.2018 – 09.2018	Помощник генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО)
2013 – 08.2018	Корпоративный секретарь X5 Retail Group N.V.
2010–2013	Руководитель аппарата Президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2007–2010	Главный специалист, Заместитель Директора департамента Корпоративного секретаря ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

[1] *Протокол № 01/310-ПР-НС*

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО), не имеет.

Акциями АК «АЛРОСА» (ПАО) не владеет.

Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю

В 2020 г. оплата труда Корпоративного секретаря производилась в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, внутренними нормативными документами Компании, регулирующими систему оплаты труда и материального стимулирования работников Компании, в том числе занимающих руководящие должности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Подходы к управлению рисками

Для обеспечения устойчивого развития Компании в условиях неопределенности и постоянных изменений во внешней среде АЛРОСА стремится постоянно повышать эффективность системы управления рисками.

Управление рисками в АЛРОСА представляет собой непрерывный и системный процесс, протекающий на всех уровнях Компании, интегрированный с ключевыми бизнес-процессами и направленный на повышение качества принимаемых менеджментом решений. В Компании на постоянной основе осуществляются выявление, мониторинг, анализ, оценка и реагирование на риски, в том числе системное планирование мероприятий по снижению уровня рисков и обеспечение контроля за их реализацией.

Внутренние нормативные документы разработаны с учетом требований международных стандартов в области управления рисками (в т. ч. COSO ERM и ISO 31000:2018) и требований и рекомендаций национальных регуляторов и определяют структуру и порядок организации системы управления рисками (СУР), в частности, принципы, цели и задачи, единую терминологию, ключевые элементы, функции и роли участников процесса риск-менеджмента, а также основные этапы процесса управления рисками, распределение ролей, функций, полномочий и ответственности, взаимодействие в рамках СУР.

КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АЛРОСА

Политика по управлению рисками[1]	Информационный регламент по управлению рисками, содержащий Классификатор рисков, Методику идентификации и оценки рисков, Шаблоны документов отчетности в рамках СУР[3]
Положение по управлению рисками[2]	

В 2020 г. АЛРОСА реализовала ряд мероприятий, направленных на совершенствование СУР:

В 2020 г. АЛРОСА реализовала ряд мероприятий, направленных на совершенствование СУР:

- проведена актуализация перечня критических рисков Компании и оценок уровней рисков;
- реализованы запланированные мероприятия по управлению критическими производственными рисками, актуализированы оценки производственных рисков;
- инициирован проект по разработке пилотных планов непрерывности деятельности;
- инициирован проект по оценке рисков, связанных с растеплением многолетнемерзлых пород;
- реализованы мероприятия по снижению рисков операционной деятельности авиакомпании и аэропорта в г. Мирном.

[1] *В соответствии с решением Наблюдательного совета от 29 декабря2020 г., протокол № 01/326-ПР-НС.*

[2] *В соответствии с решением Наблюдательного совета от 29 декабря 2020 г., протокол № 01/326-ПР-НС.*

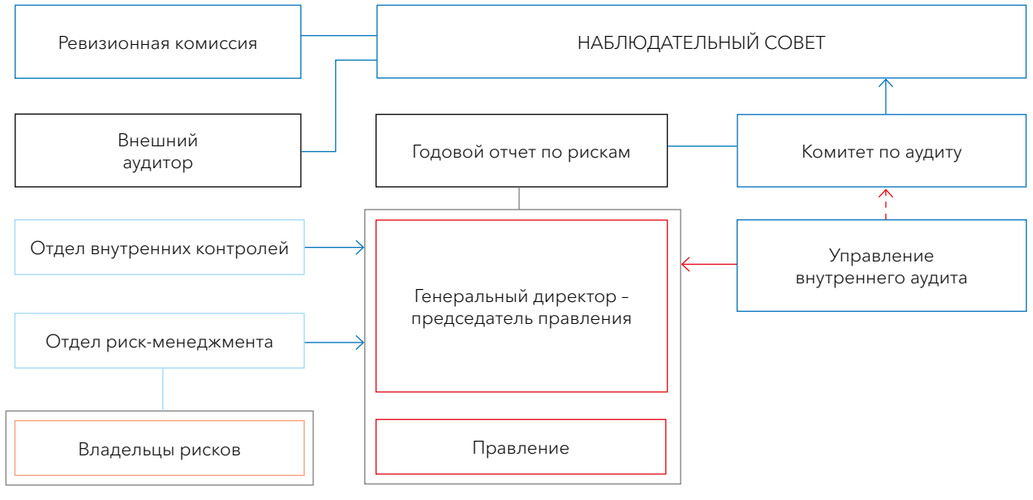
[3] *Приказ № 01/355-П от 31.12.2020 «Об утверждении Информационного регламента по управлению рисками»*

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Принцип	Описание
Интегрированность	Управление рисками является важным компонентом корпоративного управления и неотъемлемой частью общей системы управления Компанией. Процессы по управлению рисками должны быть интегрированы в ключевые бизнес-процессы, включая бизнес-планирование и постановку целей. Управление рисками затрагивает все бизнес-функции и структурные подразделения
Системность и непрерывность	Управление рисками носит системный характер и представляет собой непрерывный процесс, заключающийся в регулярном и последовательном осуществлении риск-менеджмента и адаптирующийся к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды
Целостность	Управление отдельными рисками и реализация различных процессов по управлению рисками осуществляются в рамках общей системы управления рисками
Экономическая целесообразность	Система управления рисками должна соответствовать размеру, организационной структуре, стратегии и целям Компании. В процессе управления рисками должен учитываться разумный баланс издержек на управление рисками и совокупного влияния рисков на Компанию с учетом вероятности рисков (совокупного уровня рисков). Выделение финансовых и иных ресурсов на мероприятия и меры по минимизации рисков осуществляется с учетом степени значимости риска для Компании, а также ожидаемого эффекта от мероприятия
Ответственность	Управление рисками входит в сферу ответственности всех структурных подразделений, органов, должностных лиц и сотрудников Компании

Участники, функции и зоны ответственности

Организационная структура системы управления рисками АЛРОСА



Участники процесса управления рисками:

- Органы управления и контроля
- Центр принятия решений
- Владельцы рисков (владельцы процесса риск-менеджмента)
- Центр агрегирования информации по рискам и управления СУР
- Сотрудники структурных подразделений и функциональных служб
- Административное подчинение
- Функциональное и административное подчинение
- Функциональное подчинение

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ СУР

Участники СУР	Задачи	Функции
Наблюдательный совет	— играет стратегическую и надзорную роль в рамках процесса управления рисками — определяет цели и задачи в области управления рисками, а также принципы организации и функционирования СУР — следит за эффективностью принимаемых Компанией методов и мер по управлению рисками	— утверждение внутренних нормативных документов: Политики по управлению рисками, Положения по управлению рисками — одобрение годового отчета по критическим рискам, утверждение ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков — ежегодное утверждение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) — утверждение отчета Управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности СУР
Комитет по аудиту	— осуществляет мониторинг рисков — обеспечивает контроль за надежностью и эффективностью СУР	— одобрение годового отчета по критическим рискам и ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков — рассмотрение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) — рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности СУР
Исполнительные органы (Генеральный директор – председатель правления и члены Правления)	— несут ответственность за обеспечение непрерывности функционирования СУР и выполнение решений Наблюдательного совета в области управления рисками — несут ответственность за своевременное и эффективное выявление, оценку и реагирование на риски Компании — выделяют необходимые ресурсы для обеспечения функционирования системы управления рисками — принимают решения для достижения целей и задач в области управления рисками	— регулярный мониторинг общей подверженности Компании рискам (совокупного уровня риска), мониторинг критических рисков и новых рисков — принятие решений в отношении мер по управлению критическими рисками, назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий и осуществление контроля за выполнением мероприятий — утверждение нормативно- методологических документов в области оценки и управления рисками — рассмотрение и выработка рекомендаций Комитету по аудиту по вопросам утверждения внутренних нормативных документов по управлению рисками (Политика по управлению рисками, Положение по управлению рисками), рассмотрения отчета Управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности СУР

Участники СУР	Задачи	Функции
Владельцы рисков, в частности, Генеральный директор – председатель правления, заместители генерального директора и руководители структурных подразделений или функциональных служб	— отвечают за оперативное ежедневное управление рисками, входящими в сферу их компетенции, определение методов реагирования на риски, разработку и реализацию мероприятий по минимизации рисков, а также выявление и оценку рисков по соответствующим функциональным направлениям	— идентификация и оценка курируемых рисков — составление, ведение, своевременное обновление и предоставление в Отдел риск-менеджмента паспортов критических рисков — разработка и реализация мероприятий по минимизации рисков, в том числе чрезвычайных мероприятий по реагированию на риски — участие в разработке нормативно-методологических документов по оценке и управлению отдельными видами рисков — согласование Информационного регламента по управлению рисками — своевременное информирование курирующего руководителя, владельца процесса риск-менеджмента и/или Генерального директора – председателя правления Компании о существенных изменениях, касающихся критических рисков, новых и реализовавшихся рисков или иных существенных аспектах, касающихся управления курируемыми рисками
Подразделение по управлению рисками – Отдел риск-менеджмента	— обеспечивает координацию процесса риск-менеджмента — осуществляет агрегирование информации по рискам — содействует регулярному обмену информацией по рискам — является центром управления СУР	— организация идентификации, оценки критических рисков, проведения обсуждений с руководством Компании и при необходимости – дочерних обществ — методологическая поддержка и координация деятельности по управлению рисками в структурных подразделениях и дочерних обществах — сбор, агрегирование и анализ информации по рискам, предоставляемой владельцами рисков — составление и актуализация Перечня критических рисков и Карты критических рисков, Реестра рисков, подготовка годового отчета по критическим рискам — формирование обоснованных предложений по уровню предпочтительного риска (риск-аппетита) — составление консолидированного ежегодного Плана мероприятий по минимизации критических рисков на основании информации, полученной от владельцев рисков — мониторинг выполнения утвержденных процедур, внутренних нормативных, нормативно-методологических документов в области управления рисками в Компании

Участники СУР	Задачи	Функции
		— разработка проектов документов в области управления рисками и типовых форм отчетности — предоставление информации по рискам в структурные подразделения и функциональные службы, ответственные за взаимодействие с акционерами, инвесторами и общественностью — проведение самооценки эффективности СУР — организация обучения в области управления рисками
Отдел внутренних контролей	— осуществляет агрегирование информации по рискам и контрольным процедурам, направленным на снижения идентифицированных рисков, на уровне бизнес-процессов — содействует регулярному обмену информацией по идентифицированным рискам с Отделом риск-менеджмента	— проведение анализа бизнес-процессов на предмет идентификации рисков и формализации выполняемых контрольных процедур — обсуждение выявленных рисков с Отделом риск-менеджмента для оценки выявленных рисков и формирования требований к выполняемым контрольным процедурам — проведение тестирования операционной эффективности имеющихся контрольных процедур — формирование предложений по повышению качества контрольной среды в бизнес-процессах
Управление внутреннего аудита	— осуществляет систематическую независимую оценку надежности и эффективности СУР — Предоставляет Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) отчет по результатам оценки надежности и эффективностиV СУР, рекомендации по улучшению СУР — содействует исполнительным органам и работникам Компании в разработке мероприятий по совершенствованию СУР	— осуществление оценки эффективности ключевых элементов СУР — участие в выявлении рисков, нарушений и случаев несоблюдения нормативных документов в области управления рисками, анализ информации о реализовавшихся рисках в рамках осуществления аудиторских проверок — проведение оценки надежности и эффективности СУР не реже одного раза в год, подготовка отчета по результатам оценки надежности и эффективности СУР и направление отчета на рассмотрение исполнительным органам и Комитету по аудиту. Отчет утверждается Наблюдательным советом

Методы управления рисками

АЛРОСА применяет определенные методы управления в отношении каждого выявленного риска с учетом характеристик и результатов оценки риска, а также степени управляемости риска на основании экспертного подхода.[1]

Снижение риска (снижение уровня риска)	Принятие риска (удержание риска)	Перенос риска (передача риска)	Отказ от риска
Воздействие на риск путем использования предупреждающих мер, а также мероприятий по минимизации вероятности реализации риска и/или ущерба в случае реализации риска. Включает обязательную разработку мероприятий по минимизации рисков и внедрение дополнительных контрольных процедур	Включает преимущественно мониторинг уровня риска	Включает такие инструменты, как передача риска третьей стороне, страхование риска и т. д.	Включает прекращение деятельности, в рамках которой возникает риск
В обязательном порядке разрабатываются мероприятия по минимизации рисков, осуществляется внедрение дополнительных контрольных процедур, а также формализованной процедуры подготовки регулярной отчетности по рискам (с утвержденными форматом, содержанием и периодичностью подготовки)	Осуществляется мониторинг уровня риска и эффективности существующих контрольных процедур в рамках соответствующих бизнес-процессов. Такие риски включаются в сводную отчетность по рискам с целью их мониторинга	Осуществляется передача подверженности риску третьей стороне, например, контрагенту. Такие риски также включаются в сводную отчетность по рискам	
Применим для рисков любого уровня. Рекомендуется для рисков со средним, высоким и критическим уровнями существенности	Применим в большей степени для рисков с низким уровнем существенности	Применим для рисков любого уровня. Выбор данного метода обусловлен возможностью передачи выполнения функции (бизнес-процесса) сторонней организации без ущерба для эффективности выполнения функции и репутации Компании либо заключения договора страхования	

В зависимости от значения взвешенной оценки риска (уровня риска) определяются меры по минимизации рисков и средства контроля, являющиеся наиболее целесообразными.

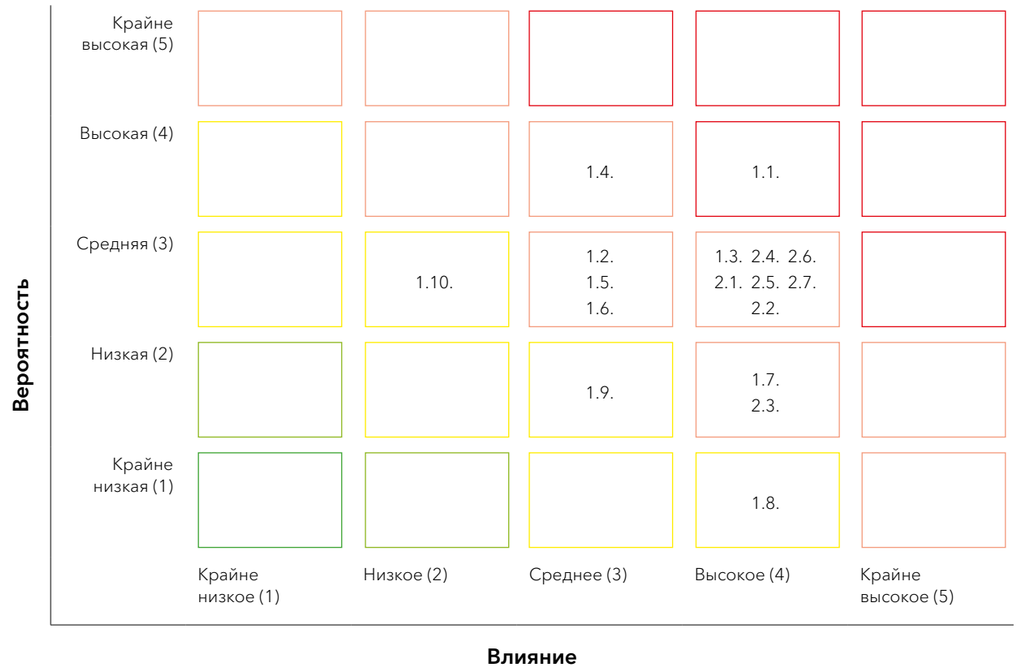
[1] *Под степенью управляемости рисками понимается мера способности Компании воздействовать на факторы и последствия риска. Степень управляемости индивидуальными рисками определяется владельцами рисков совместно со специалистами Управления финансового контроллинга и риск-менеджмента экспертным методом и/или на основании имеющейся статистики и используется в целях определения метода управления рисками.*

Ключевые группы рисков

Особое внимание Компания уделяет управлению критическими рисками – рисками, способными в случае их реализации существенно повлиять на достижение целей Компании. Компания стремится предпринимать наиболее экономически целесообразные и действенные меры для минимизации таких рисков. Рассмотрение критических рисков, их оценка, обсуждение способов их минимизации проводятся на заседании Правления. Оценка эффективности управления критическими рисками осуществляется Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете и Наблюдательным советом. Управление остальными рисками, которые способны при реализации нанести меньший ущерб, не требует вовлечения Правления по установленной процедуре и реализуется в процессе операционной деятельности. В 2020 г. перечень критических рисков Компании был актуализирован:

— дополнен риском 2.7. «Недостижения плановых параметров восполнения запасов алмазов по Группе АЛРОСА»

Карта критических рисков на 01 января 2021 г.



УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В 2020 Г.

Описание риска	Уровень существенности риска, динамика за год	Мероприятия по управлению риском
1.1. Изменение баланса спроса и предложения на алмазное сырье	● ↔	— Реализация стратегии Price over volume и поддержка клиентов, в т. ч. отмена минимального процента отбора товара в рамках торговых сессий, перенос сроков оплаты части законтрактованного товара на более поздний период — Принятие и реализация корпоративного решения о снижении алмазодобычи в 2020 г., регулярные внешние коммуникации — Внедрение новых логистических маршрутов при доставке товара зарубежным покупателям — Развитие цифровых продаж и дистанционных видео-показов (продаж) алмазов ALROSA VIDEO-VIEWER — Повышение клиентоориентированности за счет запуска проектов по повышению качества продукции (снижению волатильности цветовых и стоимостных характеристик), а также развития маркетинговых инициатив — Проведение программы стимулирования продаж в период растущего спроса
1.2. Геополитические риски, негативное воздействие санкций и ограничительных мер на деятельность Компании	● ↔	— Превентивный мониторинг санкционных угроз — Сохранение широкой базы клиентов и активная работа по привлечению новых покупателей, развитие системы долгосрочных контрактов
1.3. Потеря репутации бренда	● ↔	— Программа мероприятий, направленных на минимизацию рисков, вследствие которых может наступить утрата репутации бренда (в области промышленной безопасности, экологии, авиатранспорта и др.) — Разработка мероприятий антикризисного реагирования в случае наступления рисковых сценариев/событий — Превентивный мониторинг событий в регионе, стране и мире на предмет анализа негативных тенденций — Обеспечение функционирования и совершенствования системы менеджмента качества (СМК) в ЕСО АЛРОСА
1.4. Нарушение целостности данных и приостановка производства по причинам кибератак на информационные системы и/или сбоев в ИТ-системах	● ↔	— Реализация комплекса мероприятий по повышению защиты информационных систем (в том числе с учетом действующего законодательства)
1.5. Дефицит руководителей и специалистов с необходимыми компетенциями / уникальной экспертизой	● ↑	— Реализация социальной политики Компании — Разработка системы преемственности персонала. Утверждение положения о системе преемственности. Внедрение школы наставников — Выполнение плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих через Центр подготовки кадров — Актуализация и утверждение Положения о подборе персонала, обучении профильных сотрудников. Использование модели корпоративных компетенций руководителей и специалистов при подборе персонала
1.6. Невыполнение планового сценария деятельности в странах Африки	● ↔	— Исполнение плана мероприятий на 2020 г. в Республике Ангола и Республике Зимбабве, в т. ч. утверждение программы ГРР, проведение поисковых работ, горных работ
1.7. Причинение умышленного вреда активам вследствие терактов, диверсий	● ↔	— Оснащение охраняемых объектов современными инженерно-техническими средствами защиты — Осуществление постоянного контроля, проведение мероприятий антитеррористического характера
1.8. Риск ликвидности	● ↔	— Оптимизация затрат Компании, снижение объема производства, пересмотр инвестиционной программы (перенос сроков запуска новых проектов), оптимизация фонда оплаты труда (выведение части персонала в простой, сокращение рабочей недели) — Снижение стоимости долгового капитала и увеличение среднего срока погашения портфеля кредитов и займов — Размещение в мае 2020 г. биржевых облигаций на сумму 25 млрд руб. на срок 10 лет с предусмотренной офертой через 5 лет, и выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн в июне 2020 г. со сроком погашения через 7 лет — Работа с рейтинговыми агентствами для сохранения инвестиционного уровня рейтинга для обеспечения доступа на международный рынок долгового капитала
1.9. Снижение инвестиционной привлекательности	● ↓	— Ежеквартальное раскрытие финансовых и производственных результатов деятельности, публикация аналитических материалов, повышение качества раскрытия информации о компании и рынке — Проведение аудио конференций с участием топ-менеджмента — Работа с новыми группами инвесторов, в том числе с фондами, фокусирующимися на инвестировании в социально ответственные и экологически безопасные Компании (ESG инвесторы) — Работа над повышением ESG рейтингов компании за счет обеспечения прозрачности деятельности Компании — Подготовка к присоединению к международным инициативам в области ESG

Описание риска	Уровень существенности риска, динамика за год	Мероприятия по управлению риском
1.10. Риск отклонения параметров инвестиционных, организационных, инновационных проектов	● ↓	— Рассмотрение всех новых инвестиционных проектов на Инвестиционном комитете с закреплением соответствующих КПЭ по проектам — Проведение текущего мониторинга и постинвестконтроля по всем основным проектам — Обеспечение применения единой методологии оценки инвестиционных проектов в рамках Группы и верификация расчетов Управлением инвестиций — Дальнейшее развитие системы проектного управления в рамках утвержденного Положения об управлении проектами, в том числе проведение внутренних аудиторских проверок реализации отдельных проектов — Системный контроль реализации проектов со стороны Инвестиционного комитета
2.1. Риск длительной остановки производства по причине аварий на подземном руднике, аварий при открытой разработке месторождений, пожаров, воздействия природных факторов, аварий на ГТС, аварийных ситуаций на нефтебазах Компании	● ↔	— Проведение актуализации оценок критических операционных (производственных) рисков, в т. ч. с привлечением внешних экспертов — Осуществление контроля реализации Планов мероприятий по снижению рисков на производственных объектах — Аудит технического состояния нефтебаз Компании
2.2. Риск незавоза МТР, топлива и других энергетических материалов, риск несвоевременной транспортировки персонала по причине нарушения логистических процессов	● ↔	— Заключение контрактов с внешними перевозчиками на доставку грузов, которые не обеспечены собственными провозными возможностями — Ввод в эксплуатацию двух новых несамоходных нефтеналивных барж — Выполнение в срок качественного судоремонта в период межнавигационного отстоя
2.3. Риск замораживания жилых, социальных и производственных объектов в зимнее время	● ↔	— Диагностика состояния и своевременный ремонт газового, котельного оборудования и тепловых сетей — Мероприятия по техническому перевооружению (замене) основного технологического и насосного оборудования — Ввод блочно-модульной газовой котельной в п. Дорожный (Айхал)
2.4. Риск остановки авиасообщения с предприятиями Компании вследствие авиационных происшествий с воздушными судами АО «Авиакомпания «АЛРОСА» и/или наложения ограничений на полеты, и/или реализации рисков, связанных со строительством нового аэропорта «Мирный»	● ↔	Реализация мероприятий по устранению замечаний /исполнению рекомендаций по результатам аудитов на соответствие требованиям стандартов ISAGO и IOSA, проведенных в 2019 г.: — разработка внутренних документов в соответствии с требованиями международных стандартов — изменение штатных расписаний, обучение персонала — обеспечение перронного контроля при наземном обслуживании ВС — усовершенствование системы СУБП — внедрение отдельных процедур, установленных утвержденными Руководствами по эксплуатационной деятельности авиакомпании и пр.
2.5. Риск разрушения правобережной каменно-земляной плотины Светлинской ГЭС (АО «Вилюйская ГЭС-3»)	● ↔	— Мониторинг состояния ГТС — Проведение периодических противоаварийных тренировок эксплуатационного персонала, с отработкой практических навыков эвакуации персонала ГЭС при различных сценариях аварии на ГТС — Периодическое техническое обслуживание и ремонт затворов донных водосбросов — Постоянный контроль уровня водохранилища оперативным дежурным персоналом — Обеспечение безопасного пропуска через ГТС паводковых вод и судоходных попусков — Бурение дополнительных термометрических и пьезометрических (наблюдательных) скважин — Проведение эхолотного обследования отводящего канала — Проведение индикаторных и геофизических исследований
2.6. Риск негативного воздействия на окружающую среду[1]	● ↔	— Цифровизация экологических аспектов: разработка и внедрение геоинформационной системы экологического мониторинга — Инициирование проекта по реализации Программы аппаратного контроля факторов производственных (критических) рисков ГТС Компании, внедрение автоматизированной системы на ГТС хвостохранилища обогатительной фабрики № 14 АГОК
2.7. Недостижение плановых параметров восполнения запасов алмазов по Группе АЛРОСА	● —	— Реализация организационных мероприятий в ГРК, мониторинг исполнения проектов ГРР в полном объеме

● Уровень существенности риска (оценка)

↑ ↓ Изменение уровня риска в течение года[1]

↔ Без изменений

— Риск включен в реестр в текущей редакции, отсутствует оценка на прошлую отчетную дату

[1] *В рамках управления рисками устойчивого развития в АЛРОСА помимо риска негативного влияния на окружающую среду также идентифицированы риски влияния на климат, биоразнообразие, социальные риски (социальное воздействие, безопасность производства (охрана труда), безопасность населения (влияние на здоровье местных жителей)*

Реализовавшиеся риски 2020 г.

Влияние распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

С конца 2019 г. произошло распространение новой коронавирусной инфекции, которая затронула все страны мира и послужила причиной объявления ВОЗ пандемии в марте 2020 г. Распространение инфекции и ряд предпринятых мер правительствами всех основных рынков сбыта, стали причиной резкого падения спроса на ЮБИ во II квартале 2020 г. Наиболее критичными для Компании были последствия развития ситуации в США и Китае, а также остановка ограночных производств в Индии. Восстановление спроса наметилось в III квартале и продолжилось в IV квартале 2020 г. Для минимизации последствий реализации риска АЛРОСА предприняла ряд мер, в т. ч. была продолжена реализация стратегии «Price over volume» и осуществлена поддержка клиентов (произведена отмена минимального процента отбора товара в рамках торговых сессий, перенесены сроки оплаты части законтрактованного товара на более поздний период), были разработаны и внедрены новые логистические маршруты при доставке товара зарубежным покупателям. В 2020 г. продолжилось дальнейшее развитие цифровых продаж и дистанционных видеопоказов алмазов (ALROSA VIDEO-VIEWER), производились работы по повышению клиентоориентированности за счет запуска проектов, направленных на повышение качества продукции. В период растущего спроса осуществлялись программы стимулирования продаж.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль

В Компании разработана и утверждена Политика по внутреннему контролю, определяющая принципы и подходы, цели и задачи в области внутреннего контроля, роли, полномочия и взаимодействие участников системы внутреннего контроля.

Целью Компании в области внутреннего контроля является обеспечение реализации стратегических целей, непрерывности всех видов деятельности в интересах акционеров, предоставление разумных гарантий эффективности выполняемых контрольных процедур в бизнес-процессах, обеспечение соответствия требованиям законодательства, риск-ориентированного подхода при подготовке и внедрении контрольных процедур.

Задачами в области внутреннего контроля являются:

- организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании;
- обеспечение сохранности активов Компании;
- обеспечение полноты и достоверности финансовой, статистической и управленческой отчетности Компании;
- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства, а также внутренних нормативных документов Компании;
- формирование риск-ориентированной культуры и интегрированной системы риск-менеджмента и внутреннего контроля, в рамках которой каждый сотрудник Компании вовлечен в процесс внутреннего контроля, четко осознает свои функции и ответственность и действует в интересах Компании и ее акционеров;
- повышение результативности совокупных действий Компании в области внутреннего контроля и эффективности распределения и использования ресурсов на мероприятия по внутреннему контролю;
- обеспечение поддержки исполнительного органа в процессе принятия решений и мониторинга выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности посредством агрегирования и предоставления актуальной информации по внутреннему контролю на регулярной основе;
- проверка соблюдения организационных процедур и правил, касающихся работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- выявление и противодействие легализации незаконно полученных денежных средств (отмыванию доходов).

С целью содействия развития системы внутреннего контроля в Компании по указанным задачам создано подразделение по внутреннему контролю – Отдел внутренних контролей.

В функции Отдела внутренних контролей входит:

- проектное управление развития системы внутреннего контроля – описание бизнес-процессов, подготовка матриц рисков и контрольных процедур, идентификация операционных рисков в бизнес-процессах, выявление контрольных процедур, направленных на снижение рисков, автоматизация контрольных процедур совместно с владельцами бизнес-процессов;
- тестирование системы внутренних контролей по бизнес-процессам: контроль исполнения контрольных процедур по бизнес-процессам, составление отчета для владельцев бизнес-процессов о выполнении контрольных процедур, анализ эффективности дизайна контрольных процедур;
- координация деятельности структурных подразделений/функциональных служб/дочерних обществ Компании по вопросам автоматизации контрольных процедур построения систем класса IDM и GRC в целях развития системы внутренних контролей;
- проверка соответствия/несоответствия долгосрочных покупателей алмазов и кандидатов на заключение долгосрочных договоров (участников ALROSA ALLIANCE) уровню их финансовой стабильности в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов;
- обеспечение контроля обоснованности принятых решений на закупочных комитетах Компании;
- сбор, агрегирование и анализ информации по внутреннему контролю на уровне бизнес-процессов, предоставляемой владельцами бизнес-процессов;
- методологическая поддержка, координация деятельности и обучение сотрудников Компании по вопросам СВК;
- мониторинг выполнения утвержденных процедур, внутренних нормативных, нормативно-методологических документов в области внутреннего контроля в Компании;
- проведение самооценки эффективности СВК.

Внутренний аудит

Основной целью деятельности внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) является содействие Наблюдательному совету и исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

В Компании действует Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО), определяющее цели, задачи, функции и подотчетность внутреннего аудита.

Согласно Положению, функция внутреннего аудита в Компании реализуется путем создания отдельного подразделения – Управления внутреннего аудита Компании, руководитель которого административно подчинен Генеральному директору – председателю правления Компании и находится в функциональном подчинении Наблюдательному совету (через Комитет по аудиту при Наблюдательном совете).

Управление внутреннего аудита (УВА) состоит из 19 человек и включает в себя три отдела: отдел операционного аудита, отдел корпоративного аудита и отдел методологии и мониторинга.

Задачи Управления внутреннего аудита:

- содействие исполнительным органам и работникам Компании в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Компании;
- координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также с другими лицами, осуществляющими проверки и оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в установленном порядке внутреннего аудита;
- подготовка и предоставление Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и Генеральному директору – председателю правления отчета по результатам внутреннего аудита, о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- организация внутреннего аудита в подконтрольных обществах.

Основные направления решения задач Управления внутреннего аудита:

- оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- оценка корпоративного управления.

Для решения поставленных задач и достижения цели Управление внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- разработка годового плана работы Управления внутреннего аудита, включая риск-ориентированный план аудиторских проверок, определяющий приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Компании, актуализация плана в случае существенных изменений деятельности Компании и результатов переоценки рисков;
- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана работы Управления внутреннего аудита;
- предоставление консультаций Наблюдательному совету (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Компании по вопросам управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга выполнения в Компании планов мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок;
- содействие исполнительным органам Компании в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц в рамках компетенции Управления;
- подготовка и предоставление не реже одного раза в год Наблюдательному совету (Комитету по аудиту), Генеральному директору – председателю правления Компании отчета по результатам деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления;

- информирование Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) об организации внутреннего аудита в подконтрольных обществах, подготовка позиции акционера по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в подконтрольных обществах с учетом применимых требований законодательства и регулирующих органов;
- взаимодействие с внешним аудитором Компании, а также с другими сторонами, осуществляющими проверки и оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита), в том числе Положение о внутреннем аудите.

В целях обеспечения систематического контроля и оценки качества внутреннего аудита в Компании разработан и утвержден внутренний нормативный документ, определяющий Программу оценки и повышения качества внутреннего аудита, а также критерии и порядок оценки внутреннего аудита и подготовки Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Управления внутреннего аудита.

В соответствии с Программой оценки и повышения качества внутреннего аудита сотрудники УВА выполняют процедуры непрерывного мониторинга и контроля качества. Внутренняя оценка качества проводится на ежегодной основе, внешняя оценка качества осуществляется внешним экспертом или группой экспертов и проводится не реже одного раза в пять лет или чаще по решению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту).

Совершенствование деятельности Управления внутреннего аудита

В отчетном году в рамках работы по совершенствованию деятельности УВА Компании проведена диагностика состояния функции, определены направления развития внутреннего аудита. По результатам данной работы сформировано целевое видение функции внутреннего аудита, учитывающее применимую передовую практику, требования регуляторов, ожидания Комитета по аудиту. Целевое видение функции внутреннего аудита направлено на создание прогрессивной службы внутренних аудиторов, применение инструментов гибкого планирования и цифровых технологий, формирование организационной структуры и целевой численности, обеспечивающей оптимальную форму функционирования внутреннего аудита. В План мероприятий по совершенствованию деятельностью УВА включены мероприятия по реализации целевого видения функции со сроками реализации до 2022 г.

В 2020 г. реализованы следующие мероприятия:

- актуализирована методология УВА в области проведения внутренних аудиторских проверок, оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
- разработана модель компетенций внутренних аудиторов;
- изменена система планирования, сформирован стратегический план аудитов;
- внедрена система управления проектами для планирования и контроля выполнения аудитов и задач.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ (КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ) УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА 2020 Г.:

- разработка целевого видения функции внутреннего аудита;
- формирование структуры внутреннего аудита в соответствии с ресурсной моделью;
- актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита.

Ключевые мероприятия 2020 г.

В 2020 г. в соответствии с планом работы Управления внутреннего аудита и целевыми задачами Управления проведены следующие мероприятия:

Аудиторские проверки, консультационные проекты:

- аудит проекта «Автоматизация процессов сортировки и комплектации основной продукции», реализуемого в сбытовых предприятиях Группы АЛРОСА»;
- проверка процессов геологоразведочной деятельности в предприятиях Группы АЛРОСА;
- анализ технико-эксплуатационных показателей работы горно-транспортного оборудования с проведением бенчмарка;
- аудит реализации проекта по переводу дизельной электростанции горно-обогатительного комбината с дизельного топлива на нефть;
- анализ реализации проектов строительства модульных линий по изготовлению предохранительных и патронированных эмульсионных взрывчатых веществ;
- анализ проекта по техническому перевооружению обогатительной фабрики Ломоносовского горно-обогатительного комбината;
- мониторинг порядка учета незавершенного производства в производственной и бухгалтерской информационных системах научно-исследовательского общества;
- мониторинг расходов, направленных на противодействие распространения вирусной инфекции COVID-19;
- анализ прав доступа в информационной системе по учету основной продукции;
- выполнение аудиторских заданий по отдельным направлениям деятельности предприятий Группы АЛРОСА, определенных на основании индикаторов – отклонений в целевых значениях / процессах.

Прочие мероприятия:

- мониторинг корректирующих мероприятий по ранее проведенным аудитам основных бизнес-процессов логистических дочерних обществ, деятельности зарубежных торговых компаний, закупочных процедур дочернего общества, процедур выявления и отчуждения невостребованных объектов, реализации инвестиционного проекта по модернизации обогатительной фабрики;
- проведение годовых ревизии финансово-хозяйственной деятельности 14 дочерних обществ с целью подтверждения достоверности отчетности обществ, а также проверки фактического состояния основных контрольных функций их ключевых бизнес-процессов;
- организация и участие в проведении проверок по фактам недобросовестных действий работников Группы АЛРОСА;
- актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих внутренний аудит;
- проведение подбора персонала в соответствии с одобренной Комитетом по аудиту ресурсной моделью внутреннего аудита.

В 2020 г. Управлением внутреннего аудита проведено 64 мероприятия, в том числе 43 плановых. Количество внеплановых проверок в процентном отношении к общему объему мероприятий составило 33%.

По результатам проведенных мероприятий обозначены недостатки и риски, проведены обсуждения с менеджментом Компании, по результатам аудиторских проверок разработаны рекомендации по устранению недостатков, а также доработке (оптимизации) действующих бизнес-процессов.

Целевые задачи и план работы Управления внутреннего аудита на 2020 г. выполнены в полном объеме.

Ревизионная комиссия

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Компании Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и соблюдением правовых актов Российской Федерации.

Ревизионная комиссия избирается в количестве пяти человек, срок ее полномочий распространяется на период до следующего годового Общего собрания акционеров Компании.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АК «АЛРОСА» (ПАО), ДЕЙСТВОВАВШЕЙ ДО 24 ИЮНЯ 2020 Г.[1]

ПШЕНИЧНИКОВ Александр Алексеевич	Председатель Ревизионной комиссии, Заместитель директора Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов РФ
ПУШМИН Виктор Николаевич	Заместитель Председателя Ревизионной комиссии, Заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)
ВАСИЛЬЧЕНКО Александр Сергеевич	Руководитель Департамента по взаимодействию с государственными органами АО «Почта России»
ИВАНОВ Николай Петрович	Главный специалист Департамента промышленности, транспорта, связи и финансовой сферы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
ПОЗДНЯКОВ Константин Константинович	Доцент департамента «Менеджмент», заместитель заведующего базовой кафедры PricewaterhouseCoopers Финансового университета при Правительстве РФ

[1] *Избран годовым Общим собранием акционеров 26.06.2019, протокол № 40*

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.[1]

МАРКИН Александр Владимирович	Председатель Ревизионной комиссии, Первый заместитель Председателя Ассоциации «Объединение аффинажных заводов»
БАГЫНАНОВ Павел Николаевич	Заместитель Председателя Ревизионной комиссии, Первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)
ИВАНОВ Николай Петрович	Главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
ЛОГИНОВА Ольга Васильевна	Заместитель директора Департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России
ПШЕНИЧНИКОВ Александр Алексеевич	Выбыл из состава Ревизионной комиссии 05.02.2021 в связи со сложением полномочий

Мероприятия, проведенные Ревизионной комиссией в 2020 году

В отчетном году Ревизионной комиссией проведена ежегодная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.

Проверка проведена в период с 30 марта по 10 апреля 2020 г.

План проверки включал следующие вопросы:

- анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и его годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.;
- анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей;
- проверка расходования чистой прибыли;
- проверка порядка расчета размеров, а также корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО);
- анализ результатов сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) на внутреннем и внешнем рынках в 2019 г.;
- анализ результатов внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО);
- анализ информации о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО);
- анализ закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.;
- анализ выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других);
- проверка исполнения поручений и директив Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- проверка выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций, отраженных в предыдущем Акте Ревизионной комиссии (раздел 13 Акта Ревизионной комиссии Компании за 2018 г.);
- рекомендации Ревизионной комиссии по устранению недостатков/нарушений в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. представлено годовому Общему собранию акционеров Компании[2].

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) вознаграждение членам Ревизионной комиссии может быть выплачено за участие в работе Ревизионной комиссии и исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Ревизионной комиссии.

Вознаграждение не выплачивается председателю и членам Ревизионной комиссии, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На 2019–2020 корпоративный год в состав Ревизионной комиссии Компании было избрано пять человек, из которых на 30.03.2020 три члена Ревизионной комиссии не являлись государственными служащими: Васильченко Александр Сергеевич, Поздняков Константин Константинович, Пушмин Виктор Николаевич.

[1] *Избран годовым Общим собранием акционеров 24.06.2020, протокол № 42*

[2] *Протокол № 42 от 24.06.2020*

Годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА (ПАО), состоявшемся 24.06.2020[1], принято решение выплатить вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии в 2019–2020 корпоративном году в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Общая сумма затрат на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Компании по итогам 2019–2020 корпоративного года составила 2 954 758 (два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб.

Член Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения (рублей)
Васильченко А. С.	1 105 296
Поздняков К. К.	1 285 160
Пушмин В. Н.	564 302

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) выплачены в полном объеме в установленный срок.

Внешний аудитор

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)

ИНН: 7705051102 ОГРН: 1027700148431

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Телефон: (495) 967-6000

Факс: (495) 967-6001

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

АО «ПвК Аудит» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006020338.

(В период 21.09.2009 – 19.10.2016 – член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201003683.

В период 20.10.2016 – 30.01.2020 – член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603050547)

Процедуры, используемые при избрании внешних аудиторов и обеспечивающие их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера

В 2020 г. факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от Компании, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Компанией (должностными лицами), отсутствовали.

С 2019 г. проводятся открытые конкурсы в электронной форме по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

Организатор конкурса

Исполнительный орган Компании.

Предмет конкурса

Право проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам года.

Цель конкурса

Выявление аудиторской организации, обеспечивающей лучшие условия проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО.

Конкурсная комиссия

Для проведения открытого конкурса распоряжением Компании утверждается конкурсная комиссия. В состав комиссии входят руководители и специалисты Компании, представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Российской Федерации.

Разработка и согласование конкурсной документации

Для проведения открытого конкурса в электронной форме в 2019 г. Компанией была разработана конкурсная документация в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и нормативными документами Компании.

Конкурсная документация согласовывается с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (как с главным акционером).

[1] *Протокол № 42*

Опубликование и размещение извещения о проведении конкурса и конкурсной документации

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсная документация в 2019 г. были размещены и опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и ЭТП «Сбербанк-АСТ».

Победитель конкурса

Победителем конкурса признается аудиторская организация, набравшая наибольшее количество баллов.

Наблюдательный совет Компании выносит вопрос об утверждении аудитором победителя конкурса на годовое Общее собрание акционеров.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и объективным представлением финансовой отчетности с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Кроме того, аудит включает оценку уместности учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представления финансовой отчетности в целом.

Размер вознаграждения аудитора, выплачиваемого по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка, определяется договором между аудитором и Компанией и составляет:

- по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО № 34 «Промежуточная финансовая отчетность», за отчетный период с 01.01.2020 по 31.03.2020 – 7,03 млн руб. без НДС;
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2020 г. – 35,0 млн руб. без НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Решение об утверждении аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2020 г., принято годовым Общим собранием акционеров.

Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Компании нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Компанией не предоставляются.

Наличия тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей нет.

Сведений о должностных лицах Компании, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.

В 2020 г. АО «ПвК Аудит» также были оказаны:

- консультационные услуги по подготовке рекомендаций по учетным принципам АО «ПО «Кристалл» для целей унификации с учетной политикой Компании по МСФО и анализу вопросов по налогообложению АО «ПО «Кристалл» за период 2017–2019 гг. – 6,2 млн руб. без НДС;
- услуги по проведению заверения на соответствие требованиям Кодекса ответственных практик Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC) (по результатам проведения заверения RJC принимается решение о сертификации Компании на соответствие стандартам RJC) – 4,8 млн руб. без НДС;
- инженерно-технические услуги по составлению заключения по итогам проведения нефинансового аудита Социально-экологического отчета Группы АЛРОСА за 2019 г. – 2,0 млн руб. без НДС.

Общая сумма аудиторских и неаудиторских услуг, оказанных за 2020 г., равна 55,1 млн руб. без НДС, где плата за неаудиторские услуги составила 24%.

СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информационная политика

АЛРОСА уделяет большое внимание повышению информационной активности и поддержанию высокого уровня открытости и прозрачности. Компания тщательно анализирует информационные потребности своих целевых аудиторий и стремится своевременно раскрывать важную для них информацию.

Принципы информационной политики АЛРОСА

- Регулярность и оперативность
- Доступность
- Полнота и достоверность
- Разумный баланс между открытостью и защитой коммерческих интересов

Каналы раскрытия информации

Одним из основных каналов коммуникации является официальный сайт Компании www.alrosa.ru, содержащий не только информационные сообщения и отчетность, но и детальную информацию о производственной, сбытовой, финансовой деятельности АЛРОСА, корпоративной социальной ответственности, мировом алмазно-бриллиантовом рынке и отраслевых организациях. Одновременно информация раскрывается на англоязычной версии сайта eng.alrosa.ru.

Для обязательного раскрытия информации Компания помимо корпоративного сайта использует сайт информационного агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации».

Канал раскрытия	Информация/аудитория
Корпоративный сайт http://www.alrosa.ru	— Устав и основные внутренние документы Компании; — информация о существенных фактах, аффилированных лицах; — информация о ценных бумагах Компании, выплате дивидендов; — ежеквартальные, годовые и социальные отчеты (отчеты об устойчивом развитии); — годовая и промежуточная финансовая отчетность; — материалы к Общим собраниям акционеров и решения, принятые на собраниях, а также решения, принятые на заседаниях Наблюдательного совета; — новостные релизы
Лента новостей и карточка Компании на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» Корпоративный сайт, подраздел «Раскрытие информации» Корпоративный сайт, подраздел Инвесторам и акционерам (русская и английская версии)	— обязательное раскрытие информации; — раскрытие информации аналитикам, акционерам и представителям инвестиционного сообщества на русском и английском языках в части результатов деятельности Компании, финансовой отчетности, реализации крупных инвестиционных проектов и стратегических приоритетов; — информация на английском языке для представителей инвестиционного сообщества; — раскрытие информации аналитикам инвестиционных банков

Защита инсайдерской информации

В целях пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации в Компании действует Положение об инсайдерской информации. В соответствии с Положением инсайдеры Компании обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»[1] лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АЛРОСА, указанной в Перечне информации, относящейся к инсайдерской информации Компании, обязаны уведомлять об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Компании, в порядке, определенном законодательством РФ.

[1] *№ 224-ФЗ от 27 июля 2010 г.*

ГЛОССАРИЙ

АГОК	Айхальский горно-обогатительный комбинат
АК	Акционерная компания
АНО	Автономная некоммерческая организация
АО	Акционерное общество
АРЕОПАД	Информационная система коллегиальных органов
АССР	Автономная советская социалистическая республика
ВКС	Видео-конференц-связь
ВС	Воздушное судно
ГКЗ	Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
ГРК	Горнорудный комбинат
ГРО	Горнорудное общество
ГРР	Геологоразведочные работы
ГРЭ	Геологоразведочная экспедиция
ГТС	Гидротехническое сооружение
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДОО	Дошкольная образовательная организация
ДПР	Долгосрочная программа развития
ДСРА	Деловой совет Россия – Ангола
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
ЕСО	Единая сбытовая организация
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ИКПЭ	Интегральный ключевой показатель эффективности
Индекс цен	Индекс, позволяющий оценить изменение средней цены на алмазы в рамках сопоставимой структуры реализации (в расчет индекса не включаются алмазы весом более 10,8 карата)
ИТ	Информационные технологии
ИС	Информационная система
КИО	Коэффициент использования оборудования
КМН	Коренные малочисленные народы
КП	Кимберлийский процесс
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КСО	Корпоративная социальная ответственность
МГОК	Мирнинский горно-обогатительный комбинат
ММВБ	Московская межбанковская валютная биржа
МО	Муниципальное образование
МСП	Малое и среднее предпринимательство
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МТР	Материально-технические ресурсы
НГОК	Нюрбинский горно-обогатительный комбинат
НДС	Налог на добавленную стоимость
НЗС	Незавершенное строительство
НИГП	Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НО	Некоммерческая организация
НПА	Непрофильные активы
НПП	Научно-производственное предприятие
НПФ	Негосударственный пенсионный фонд
НРКУ	Национальный рейтинг корпоративного управления
НС	Наблюдательный совет
ОАО	Открытое акционерное общество
ОАЭ	Объединенные Арабские Эмираты
ООН	Организация Объединенных Наций
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОПИ	Опытно-промышленные испытания
ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОЦО	Общий центр обслуживания
ОФ	Обогатительная фабрика
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПАО	Публичное акционерное общество
ПИРиТМ	Программа инновационного развития и технологической модернизации
ПКО	Подконтрольные и зависимые юридические лица Компании
ПО	Программное обеспечение
ПОЭСР	Программа повышения операционной эффективности и снижения расходов
ПНО	Производственно-научное объединение
ПЦР-тест	В Отчете: тест на определение наличия коронавирусной инфекции COVID-19
РИД	Результат интеллектуальной деятельности
РИД (НП)	Российский институт директоров
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РС (Я)	Республика Саха (Якутия)
РФ	Российская Федерация
РЦБ	Журнал «Рынок ценных бумаг»
СВК	Система внутреннего контроля
СГШО	Самоходное горно-шахтное оборудование
СМИ	Средства массовой информации
СМК	Система менеджмента качества
СП	Совместное предприятие
Средняя цена реализации	Выручка от продаж в долларах США, деленная на объем реализации в каратах
СУБП	Система управления безопасностью полетов
СУР	Система управления рисками
США	Соединенные штаты Америки
ТОиР (ТОРО)	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ТПП	Торгово-промышленная палата России
ТЭО	Технико-экономическое обоснование

УВА	Управление внутреннего аудита
УГОК	Удачнинский горно-обогатительный комбинат
Улус	Район, единица административно-территориального деления Республики Саха (Якутия)
УК	Уставный капитал
ФАДН России	Федеральное агентство по делам национальностей
ФБУ	Федеральное бюджетное учреждение
ЦУР	Цели в области устойчивого развития ООН до 2030 г.
ЭВВ	Эмульсионные взрывчатые вещества
ЭХД	Электронное хранилище документов
ЭТП	Электронная торговая площадка
ЮАР	Южно-Африканская Республика
ЮБИ	Ювелирно-бриллиантовые изделия
ЯПТА	Якутское предприятие по торговле алмазами
ALROSA Video Viewer	Сервис, позволяющий проводить показ продукции дистанционно в режиме онлайн
B2B	англ. Business to business – бизнес для бизнеса
B2C	англ. Business-to-consumer – бизнес для потребителя
C1 (категория)	Запасы разведанных месторождений сложного геологического строения и слабо разведанные запасы полезных ископаемых
C2 (категория)	Перспективные, неразведанные запасы
CAPEX	англ. Capital expenditure – капитальные расходы
CDP	англ. Carbon Disclosure Project – международная некоммерческая организация, которая помогает компаниям и городам раскрывать свое воздействие на окружающую среду
CEO	англ. Chief Executive Officer – главный исполнительный директор
COVID-19	Новая коронавирусная инфекция, впервые обнаруженная в Китае и вызвавшая пандемию в 2020 г.
ct	Карат
DEF	англ. Diamond Empowerment Fund – Алмазный фонд расширения возможностей
DOR	англ. Diamond Origin Report – сертификат происхождения бриллианта
DPA	англ. Diamond Producers Association – Ассоциация производителей алмазов
DTG	англ. Diamond Terminology Guideline – Руководство по алмазно-бриллиантовой терминологии
EBITDA	англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации
EMEA	англ. Europe, the Middle East and Africa – регион Европы, Ближнего Востока и Африки
ESG	англ. Environmental, social and governance – экология, социальная ответственность, управление
FCF	англ. Free cash flow – свободный денежный поток
Free-float	Акции в свободном обращении
FTSE4Good	Серия этических инвестиционных фондовых индексов, выпущенных в 2001 г. группой FTSE
GfK	Организация по исследованию рынка
GIA	англ. Gemological Institute of America – Геммологический институт Америки
GRI	англ. Global Reporting Initiative – Глобальная инициатива по отчетности, публикующая стандарты в области нефинансовой отчетности (GRI Standards)
GRC	англ. Governance, Risk and Compliance – интегрированная система управления
IDM	англ. Identity Management System – система управления доступом
IDR	англ. Issuer Default Rating – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
IPO	англ. Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций
ISO	англ. International Organization for Standardization – международная организация по стандартизации, международные стандарты в области систем менеджмента
IR	англ. Investor Relations – взаимодействие с инвесторами
LTIFR	англ. Lost Time Injury Frequency Rate – коэффициент частоты травматизма
MBA	англ. Master of business administration – Магистр делового администрирования – квалификационная степень магистра в менеджменте
MSCI ESG	Индекс MSCI в области ESG
NDR	англ. Non-deal road-show – выездные презентации для акционеров и потенциальных инвесторов
NDC	англ. Natural Diamond Council – Совет по продвижению природных алмазов
Price over volume	Торговая стратегия, предполагающая приоритет цены над объемами продаж
RJC	англ. Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе
Road Show	трансл. Роуд-шоу – элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске ее ценных бумаг (облигации, акции и т. д.), в том числе при IPO, серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира
ROE	англ. Return on Equity – рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли за период к средневзвешенной величине собственного капитала
SAM CSA	англ. SAM Corporate Sustainability Assessent – оценка корпоративной устойчивости, практик устойчивого развития компании
SAP	Программное обеспечение для автоматизации и оптимизации работы различных направлений деятельности
SIC	англ. Short Interval Control – контроль в коротких интервалах – структурированный процесс непрерывного поиска возможностей повышения эффективности производства
Sustainalytics	Компания, оценивающая устойчивость листинговых компаний на основе их показателей экологического, социального и корпоративного управления (ESG)
TSR	англ. Total Shareholder Return – совокупная акционерная доходность
WDC	англ. World Diamond Council – Всемирный алмазный совет
WMS	англ. Warehouse Management System – система управления складом
WWF	англ. World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы

Сокращения

га	гектар
г.	год
тыс.	тысяча
млн	миллион
млрд	миллиард
$м^2$	квадратный метр
$м^3$	кубический метр
руб.	рубли
чел.	человек
долл./$	доллар США

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аппарат управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (г. Москва)
Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 24
Телефон: +7 (495) 620-92-50, +7 (495) 411-75-25
Факс: +7 (495) 411-75-15
Телекс: 113258 «Алмаз» RU
Email: info@alrosa.ru

Аппарат управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (г. Мирный)
Адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, улица Ленина, дом 6
Телефон: +7 (41136) 3-00-30
Факс: +7 (41136) 3-04-51
Email: mirinfo@alrosa.ru

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование Компании	**Акционерная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество)**
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство № 1 от 13 августа 1992 г., выданное Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (Постановление № 554 от 13 августа 1992 г.)
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована Компания	Республика Саха (Якутия)
Адрес (место нахождения)	678175, Республика Саха (Якутия), улус Мирнинский, город Мирный, ул. Ленина, 6
Основной вид деятельности	Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС ред. 1) основным видом деятельности является добыча алмазов, код 14.50.22 (по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) – 08.99.32)
Штатная численность	20 363 шт.ед.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	АЛРОСА включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ на основании Указа Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г.
Размер уставного капитала (рублей)	3 682 482 815
Общее количество акций, находящихся в обращении	7 364 965 630
Категория акций	Обыкновенные, именные, бездокументарные
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции (рублей)	0.5
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-03-40046-N, 25.08.2011
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения Наблюдательным советом годового отчета Компании регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Компании)	нет
Количество привилегированных акций	отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотой акции»)	нет
Полное наименование аудитора Компании	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») ИНН: 7705051102 ОГРН: 1027700148431
Адрес аудитора Компании	Юридический/почтовый адрес: Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 Телефон: (495) 967-6000 Факс: (495) 967-6001
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	Сумма дивидендов за 2019 г., начисленная и перечисленная в федеральный бюджет РФ в 2020 г., составляет 6 397 006,7 тыс. руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом в отчетном периоде	Задолженность перед федеральным бюджетом РФ по выплате дивидендов на 31 декабря 2020 г. отсутствует
Сумма, направленная в резервный фонд Компании (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в резервный капитал не производились
Сумма, направленная в иные фонды Компании (руб., % от чистой прибыли)	Отчисления в иные фонды не производились
Иные направления использования чистой прибыли	Иное использование чистой прибыли не предусмотрено
Полное наименование реестродержателя	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Адрес реестродержателя	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Информация о размещении Компанией дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании)	Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более 5 процентов (по состоянию на 31.12.2020): - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - доля 33,0256 % уставного капитала (2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций); - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – доля 25,0002 % уставного капитала (1 841 259 772 обыкновенные акции). За отчетный период изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Компании, не произошло.
Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Компании, а также количество акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам	Акций Компании, находящихся в распоряжении Компании, нет. Количество акций Компании, принадлежащих подконтрольным Компании юридическим лицам, 156 059 800 штук.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (на 31.12.2020)	2 432 321 953 17185/50000 обыкновенных акций.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и по привилегированным акциям (на 31.12.2020)	33,0256 % уставного капитала АК «АЛРОСА» (ПАО) обыкновенных акций, привилегированные акции отсутствуют.
Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов (на 31.12.2020)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Финансовая отчетность (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год 166

Сведения о дочерних и зависимых обществах 178

Перечень локальных нормативных документов 184

Заключение независимого аудитора о реализации Долгосрочной программы развития 185

Годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год 187

Статистика продаж алмазов и бриллиантов 202

Информация об отчуждении непрофильных активов 203

Сведения о результатах исполнения поручений Президента и Правительства РФ 205

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 208

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 214

Заключение Ревизионной комиссии 238

Неоконченные судебные разбирательства 245

Информация о государственной поддержке 246

Информация о заседаниях Наблюдательного совета и комитетов 248

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (МСФО) АК «АЛРОСА» (ПАО) ЗА 2020 ГОД

pwc

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Наблюдательному совету Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества):

Наше мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) (далее – «Общество» или АК «АЛРОСА» (ПАО)) и ее дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств Группы за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:

- консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
Т: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

pwc

Наша методология аудита

Краткий обзор

Существенность на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом: 4 000 миллионов российских рублей (млн руб.), что составляет 5 % от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года.

- Мы провели работу по аудиту головного общества Группы – АК «АЛРОСА» (ПАО). В отношении прочих обществ Группы были проведены аудиторские процедуры по отдельным значимым показателям финансовой отчетности и аналитические процедуры.
- Аудиторская группа посетила подразделения компаний Группы, расположенные в г. Москва, г. Мирный (Республика Саха (Якутия)).
- Объем аудита покрывает 91% выручки Группы и 90% абсолютной величины прибыли Группы до налогообложения до учета поправок по исключению внутригрупповых операций.

Ключевой вопрос аудита

- Оценка обесценения внеоборотных активов

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на консолидированную финансовую отчетность в целом.

Существенность на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом	4 000 млн руб.
Как мы ее определили	5% от среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года
Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее часто рассматривают пользователи для оценки результатов деятельности Группы, и он является общепризнанным базовым показателем. Мы установили существенность на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в данном секторе. Так как показатель прибыли до налогообложения демонстрирует значительную волатильность от периода к периоду, нами было принято решение об усреднении данного показателя за последние три года.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
Оценка обесценения внеоборотных активов См. Примечание 2 к консолидированной финансовой отчетности В 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и	Мы выполнили с привлечением наших внутренних специалистов по оценке проверку подготовленной руководством модели прогнозов будущих потоков денежных средств алмазодобывающих ЕГДП. В рамках проверки были проведены следующие процедуры: - мы провели проверку исходных данных прогноза будущих потоков денежных средств, использованных для расчета «ценности использования», включая запланированный объем капитальных вложений,

ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Ограничения, введенные во всем мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 привели к падению спроса на алмазы и ювелирные украшения с бриллиантами и свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках во 2-3 кварталах 2020 года с постепенным восстановлением рынка с августа 2020 года. Руководством было принято решение о снижении плана добычи на 2020 год, приостановлении добычи на ряде месторождений Группы в мае-июне 2020 года с постепенным возобновлением работ с сентября 2020 года. Развитие пандемии COVID-19, оказывающее существенное влияние на алмазную отрасль, руководство Группы определило в качестве индикатора обесценения активов и провело тестирование на обесценение внеоборотных активов алмазодобывающих компаний Группы путем расчета «ценности использования» единиц, генерирующих денежные потоки («ЕГДП»), в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и ее сравнения с балансовой стоимостью этих активов. По результатам проведенного теста не было выявлено необходимости признания обесценения внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2020 года. Мы уделили данному вопросу особое внимание в связи с существенностью балансовой стоимости активов, относящихся к данным ЕГДП, и составляющих 189 322 млн. руб. на 31 декабря 2020 года, а также учитывая высокую степень неопределенности влияния пандемии на деятельность Группы после отчетной даты. Кроме того, оценка руководством «ценности использования» ЕГДП предполагает использование значительных суждений и оценок относительно будущих результатов финансово-хозяйственной деятельности,	прогнозируемый объем продаж путем сверки к бюджету Группы на 2021 год; - мы проверили, что объем запасов руды в разрезе месторождений, включенный в общий объем добычи руды, предусмотренный моделью, соответствует объему запасов, подтвержденному независимым экспертом с учетом добычи с момента проведения оценки; - мы проверили, что использованная при подготовке прогноза будущих потоков денежных средств методология соответствует требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», в том числе в отношении определения возмещаемой стоимости, и ряда других методологических аспектов; - мы проверили, что темп роста цены на алмазы соответствует прогнозам независимых аналитиков; - мы сверили макроэкономические допущения в отношении индекса потребительских цен и цен производителей, ожидаемого курса доллара США к рублю и инфляции, к прогнозам независимых признанных на рынке аналитиков и убедились, что заложенные в модель допущения находятся в пределах прогнозов; - мы проверили методологию расчета использованной ставки дисконтирования и ее составляющих;

объема капитальных вложений на поддержание существующих активов, прогнозируемого объема продаж, цен на алмазы и ставки дисконтирования.	- мы выявили допущения, к изменению которых прогноз будущих потоков денежных средств, подготовленный руководством, является наиболее чувствительным, и провели оценку результата тестирования в случае разумного изменения указанных допущений. Наш объем проверки чувствительности результатов теста на обесценение включал показатели индекса изменения цен на алмазы, прогнозируемого объема продаж алмазов, суммы капитальных вложений на поддержание существующих активов и использованной ставки дисконтирования. Мы проверили, что информация о влиянии разумно допустимого изменения указанных допущений на результаты тестирования была корректно раскрыта в консолидированной финансовой отчетности. Мы также проверили достаточность раскрытия информации в Примечании 2 к консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Определение объема аудита Группы

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность.

На основании положений МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)», проведенной нами оценки рисков, анализа существенности строк финансовой информации компаний Группы мы определили АК «АЛРОСА» (ПАО) как существенный компонент Группы, прочие общества как несущественные компоненты. В отношении существенного компонента мы провели аудит финансовой информации, в отношении несущественных компонентов были проведены аудиторские процедуры по отдельным значимым показателям финансовой отчетности и аналитические процедуры.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год и Отчет эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2021 года (но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности) которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год и Отчетом эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2021 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, – Татьяна Викторовна Сиротинская.

АО „PwC Аудит"

1 марта 2021 года

Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527), Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо: Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Зарегистрировано Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г. за № 1

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1021400967092

Идентификационный номер налогоплательщика: 1433000147

678175, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020338

Консолидированный отчет о финансовом положении

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО,
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Гудвил	5.1	1 439	1 439
Основные средства	8	225 653	226 261
Активы в форме права пользования	9	7 763	8 368
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	5.2	7 848	8 487
Отложенные налоговые активы	19	3 742	5 637
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		105	191
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	1 064	982
Итого внеоборотные активы		**247 614**	**251 365**
Оборотные активы			
Запасы	10	118 224	121 302
Предоплата по текущему налогу на прибыль		1 731	440
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	10 528	15 161
Банковские депозиты	6	49 742	24 340
Денежные средства и их эквиваленты	7	86 872	13 315
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	5.2	4 175	4 175
Итого оборотные активы		**271 272**	**178 733**
Всего активы		**518 886**	**430 098**
Капитал			
Акционерный капитал	12	12 473	12 473
Добавочный капитал	12	10 431	10 431
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(264)	(264)
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	12	241 583	230 737
Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)		**264 223**	**253 377**
Неконтролирующая доля участия	31	**851**	**589**
Итого капитал		**265 074**	**253 966**
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	3, 13	125 180	84 171
Резерв по пенсионным обязательствам	17	5 074	7 731
Прочие резервы	15	17 943	11 572
Отложенные налоговые обязательства	19	6 007	4 684
Государственные субсидии	16	2 808	3 073
Прочие обязательства	30	129	714
Итого долгосрочные обязательства		**157 141**	**111 945**
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	14	42 665	33 113
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	41 117	21 205
Обязательства по текущему налогу на прибыль		1 617	2 088
Прочие налоги к уплате	19	7 427	7 572
Дивиденды к уплате		177	209
Прочие обязательства	30	3 668	-
Итого краткосрочные обязательства		**96 671**	**64 187**
Итого обязательства		**253 812**	**176 132**
Всего капитал и обязательства		**518 886**	**430 098**

Подписано 1 марта 2021 года следующими руководителями:

С. С. Иванов
Генеральный директор – председатель правления

А. Н. Филипповский
Заместитель генерального директора

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 69 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО,
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Выручка от продаж	20	217 128	232 856
Доход от субсидий	16	4 356	5 330
Себестоимость продаж	21	(116 999)	(119 071)
Роялти	19	(1 209)	(1 209)
Валовая прибыль		**103 276**	**117 906**
Общие и административные расходы	22	(16 111)	(12 830)
Коммерческие расходы	23	(2 749)	(2 794)
Прочие операционные доходы	24	12 536	6 734
Прочие операционные расходы	25	(27 489)	(33 873)
Прибыль от основной деятельности		**69 463**	**75 143**
Финансовые доходы	2я, 26	7 101	14 723
Финансовые расходы	2я, 27	(36 202)	(11 895)
Доля в чистой прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	5.2	3 725	3 485
Прибыль до налогообложения		**44 087**	**81 456**
Расходы по налогу на прибыль	19	(11 842)	(18 726)
Прибыль за период		**32 245**	**62 730**
Прочий совокупный (убыток) / доход:			
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога	17,19	(2 823)	1 417
Итого статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка		**(2 823)**	**1 417**
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога		647	(236)
Итого статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка		**647**	**(236)**
Итого прочий совокупный (убыток) / доход за период		**(2 176)**	**1 181**
Итого совокупный доход за период		**30 069**	**63 911**
Прибыль, относящаяся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		31 783	62 026
Неконтролирующую долю участия	31	462	704
Прибыль за период		**32 245**	**62 730**
Совокупный доход, относящийся на:			
Акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)		29 806	63 072
Неконтролирующую долю участия		263	839
Совокупный доход за период		**30 069**	**63 911**
Базовая и разводненная прибыль на акцию, относимая на акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (в российских рублях)	12	4,41	8,60

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 69 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный отчет о движении денежных средств

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	**28**	**96 466**	**67 560**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(17 006)	(19 974)
Поступления от продажи основных средств		147	2 011
Полученные проценты		1 343	1 969
Продажа финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	24	2 255	385
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за минусом выбывших денежных средств		-	1 566
Перевод денежных средств на депозитные счета		(115 588)	(76 944)
Денежные средства, поступившие с депозитных счетов		94 683	62 231
Приобретение группы Кристалл за минусом приобретенных денежных средств	5.3	-	(1 286)
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи		5 132	-
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций	30	6 071	5 739
Государственные субсидии на инвестиционную деятельность		-	693
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		**(22 963)**	**(23 610)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(61 896)	(53 324)
Получение кредитов и займов		86 781	63 692
Погашение обязательства по аренде		(1 525)	(1 361)
Проценты уплаченные		(8 463)	(7 465)
Дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам		(1)	(215)
Дивиденды уплаченные	12	(18 992)	(57 246)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	**13**	**(4 096)**	**(55 919)**
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		**69 407**	**(11 969)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		13 315	27 437
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		4 150	(2 153)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**7**	**86 872**	**13 315**

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 69 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

		Капитал, относящийся к акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО)							
	Количество акций в обращении	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Выкупленные собственные акции	Прочие резервы (прим. 12)	Нераспределенная прибыль	Итого	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
Остаток на 1 января 2019 г.	**7 208 905 830**	**12 473**	**10 431**	**(264)**	**(31 355)**	**256 331**	**247 616**	**(39)**	**247 577**
Совокупный доход									
Прибыль за период	-	-	-	-	-	62 026	62 026	704	62 730
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	1 046	-	1 046	135	1 181
Итого совокупный доход за период	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 046**	**62 026**	**63 072**	**839**	**63 911**
Операции с акционерами									
Дивиденды (прим. 12)	-	-	-	-	-	(57 311)	(57 311)	(213)	(57 524)
Изменение доли владения в дочерних обществах	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Итого операции с акционерами	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(57 311)**	**(57 311)**	**(211)**	**(57 522)**
Остаток на 31 декабря 2019 г.	**7 208 905 830**	**12 473**	**10 431**	**(264)**	**(30 309)**	**261 046**	**253 377**	**589**	**253 966**
Остаток на 1 января 2020 г.	**7 208 905 830**	**12 473**	**10 431**	**(264)**	**(30 309)**	**261 046**	**253 377**	**589**	**253 966**
Совокупный доход/ (убыток)									
Прибыль за период	-	-	-	-	-	31 783	31 783	462	32 245
Прочий совокупный убыток	-	-	-	-	(1 977)	-	(1 977)	(199)	(2 176)
Итого совокупный доход/ (убыток) за период	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1 977)**	**31 783**	**29 806**	**263**	**30 069**
Операции с акционерами									
Дивиденды (прим. 12)	-	-	-	-	-	(18 960)	(18 960)	(1)	(18 961)
Итого операции с акционерами	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	(18 960)	(18 960)	(1)	(18 961)
Остаток на 31 декабря 2020 г.	**7 208 905 830**	**12 473**	**10 431**	**(264)**	**(32 286)**	**273 869**	**264 223**	**851**	**265 074**

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 69 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

Сведения о дочерних и зависимых обществах АК «АЛРОСА» (ПАО) на 31 декабря 2020 г.

Прямое участие в коммерческих организациях

Наименование	Цель участия	Основной вид деятельности	Финансовые вложения в уставные капиталы ДЗО, тыс. руб.	Резерв под обесценение финансовых вложений в уставные капиталы, тыс. руб.	Финансовые вложения в уставные капиталы ДЗО за вычетом резерва, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Дивиденды, начисленные в пользу Компании в 2020 г., тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.
Инвестиции в дочерние общества			**112 794 269**	**10 194 377**	**102 599 892**	**-**	**4 366 839**	**-**	**-**
ООО «Предприятие тепловодоснабжения»	Получение прибыли	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	6 970 376	-	6 970 376	100,0000	-	4 311 746	(1 052 705)
ООО «Ленское ПТЭС»	Получение прибыли	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	2 039 218	1 456 218	583 000	100,0000	-	612 444	(91 287)
АО «Авиакомпания АЛРОСА»	Получение прибыли	Воздушные перевозки	1 216 312		1 216 312	100,0000	-	6 397 410	28 432
АО «ПО «Кристалл»	Получение прибыли	Огранка и иная обработка драгоценных камней	1 886 000	1 886 000	0	100,0000	-	7 860 866	(108 146)
ALROSA OVERSEAS S.A.	Получение прибыли	Финансовая деятельность	567 895	-	567 895	100,0000	-	90 209	(1 437)
ООО «Бриллианты АЛРОСА»	Получение прибыли	Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей	130 214	-	130 214	100,0000	140 000	87 332	224 442
ООО «АЛРОСА-Спецбурение»	Получение прибыли	Буро-взрывные работы, строительство	1 232 014	-	1 232 014	100,0000	59 941	1 885 489	8 182
ООО «АЛРОСА-охрана»	Получение прибыли	Охранная деятельность	55 082	-	55 082	100,0000	39 537	1 441 481	74 433
ALROSA USA Inc.	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	451 902	448 077	3 825	100,0000	-	2 272 830	(16 772)
АО «АЛРОСА-торг»	Получение прибыли	Оптовая и розничная торговля	23 300	-	23 300	100,0000	-	872 739	(56 360)
ALROSA Hong Kong Ltd.	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	8 527	-	8 527	100,0000	-	531 719	(20 467)
ALROSA Belgium	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	3 653	-	3 653	100,0000	11 395	157 736	5 424
ALROSA EAST DMCC	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	2 935	-	2 935	100,0000	-	337 531	10 487
ALROSA Israel Ltd.	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	277 546	-	277 546	100,0000	9 775	852 977	20 033
ООО «Ведомственная охрана АЛРОСА»	Получение прибыли	Охранные услуги	10 000	-	10 000	100,0000	136	121 372	13 398
ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей»	Получение прибыли	Санаторно-курортные услуги	1 384 801	714 801	670 000	100,0000	-	125 261	(76 276)
ООО «Алмаздортранс»	Получение прибыли	Грузоперевозки автотранспортом	3 636 942	-	3 636 942	100,0000	388 575	5 146 693	352 786
ООО «Аэропорт «Мирный»	Получение прибыли	Аэропортовая деятельность	1 000	-	1 000	100,0000	-	-	(1 580)
АО «Алмазы Анабара»	Получение прибыли	Добыча алмазов	4 413 967	2 912 318	1 501 648	99,9999	3 679 762	22 915 514	9 822 331
АО «АЛРОСА-Газ»	Получение прибыли	Добыча и транспортировка газа	1 409 652	-	1 409 652	99,9995	-	1 010 319	(439 870)
АО «Вилюйская ГЭС-3»	Получение прибыли	Производство и распределение электроэнергии	5 510 353	-	5 510 353	99,7313	-	9 414 281	1 028 867
ПАО «Севералмаз»	Получение прибыли	Добыча алмазов	35 123 261	2 776 963	32 346 297	99,6564	-	10 080 641	671 578
АО Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»	Получение прибыли	Грузоперевозки водным транспортом	137 826	-	137 826	99,5617	27 753	787 403	142 150
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	Получение прибыли	Добыча алмазов	46 170 198	-	46 170 198	97,4878	-	35 545 289	17 275 001
АО «ИЦ «Буревестник»	Получение прибыли	Приборостроение	129 728	-	129 728	92,0764	9 965	830 353	(686 446)
HIDROCHICAPA S.A.	Получение прибыли	Производство и распределение электроэнергии	1 568	-	1 568	55,0000	-	1 071 321	243 512

Наименование	Цель участия	Основной вид деятельности	Финансовые вложения в уставные капиталы ДЗО, тыс. руб.	Резерв под обесценение финансовых вложений в уставные капиталы, тыс. руб.	Финансовые вложения в уставные капиталы ДЗО за вычетом резерва, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Дивиденды, начисленные в пользу Компании в 2020 г., тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.
Инвестиции в зависимые общества			**4 947 226**	**4 755 713**	**191 513**	**-**	**4 122 102**	**-**	**-**
ЗАО «ГМК Тимир»	Получение прибыли	Добыча железных руд (основную деятельность не ведёт)	4 755 713	4 755 713	0	48,9999	-	-	(48 041)
АО «Алмазный мир»	Получение прибыли	Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей	157 433	-	157 433	47,3677	3 727	157 642	39 503
Sociedade Mineira de Catoca Limitada	Получение прибыли	Добыча алмазов	34 080	-	34 080	32,8003	4 118 375	41 357 185	11 404 614
ВСЕГО	**-**	**-**	**117 741 495**	**14 950 090**	**102 791 404**	**-**	**8 488 941**	**-**	**-**

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект	Цель участия	Основной вид деятельности	Финансовые вложения в уставные капиталы ДЗО, тыс. руб.	Резерв под обесценение финансовых вложений в уставные капиталы, тыс. руб.	Финансовые вложения в уставные капиталы ДЗО за вычетом резерва, тыс. руб.
ОПО установка для переработки руд (ФГУП «Горно-химический комбинат») с долей Компании 35,6 % »	-	-	19 950	19 950	0

КОСВЕННОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование	Цель участия	Основной вид деятельности	Доля в уставном капитале, %	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.
ООО «АЛРОСА ИТ»	Получение прибыли	IT-услуги	100 (через ООО «Терра»)	964 354	23 138
ООО «Айхалтрансгаз»	Получение прибыли	Транспортировка газа	100 (через ООО «Терра»)	79 941	11 636
ООО «Алмазный НТЦ»	Получение прибыли	Научные исследования и разработки, приборостроение	100 (через ООО «Терра»)	7 594	(26 085)
ООО «Зарница»	Получение прибыли	Гостиничный бизнес	100 (через ООО «Терра»)	173 108	56 140
Smolensk Diamonds NV	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	100 (через АО «ПО «Кристалл»)	1 023 154	(368 023)
Smolensk Diamonds Asia Limited	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	100 (через АО «ПО «Кристалл»)	384 758	(29 725)
Kristall (Middle East) DMCC	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	100 (через АО «ПО «Кристалл»)	-	6 156
Smolensk Diamonds Israel LTD	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	21,46 (через АО «ПО «Кристалл») 78,54 (Public Limited Company «Smolensk Diamonds» (Бельгия))	-	-
ООО «ЮГ «АЛРОСА»	Получение прибыли	Изготовление ювелирных изделий	99,9949 (через АО «ПО «Кристалл»)	359 943	116 901
ООО «АЛМАЗ СЕРВИС»	Получение прибыли	Производство и реставрация ограночных дисков	100 (через АО «ПО «Кристалл»)	29 082	(7 490)
ООО «Гагарин»	Получение прибыли	Сдача помещений в аренду (деятельность не ведет)	67,57 (через АО «ПО «Кристалл»)	644	(2 072)

Наименование	Цель участия	Основной вид деятельности	Доля в уставном капитале, %	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.
Smolensk Diamonds USA, Inc.	Получение прибыли	Исследование конъюнктуры рынка	100 (через Public Limited Company «Smolensk Diamonds»)	327 406	(36 378)
ООО «Ювелирный центр «Кристалл»	Получение прибыли	Изготовление ювелирных изделий (деятельность не ведет)	50 (через ООО «ЮГ «АЛРОСА»)	н/д	н/д
ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис»	Получение прибыли	Услуги в области бухгалтерского учета, казначейского контроля, кадрового учета	99 (через ООО «Бриллианты АЛРОСА») 1 (через АО «ИЦ «Буревестник»)	1 053 973	85 598
ООО «Терра»	Получение прибыли	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	99 (через ПАО «Севералмаз») 1 (через ООО «Алмаздортранс»)	1 900	19 813
ООО «АЛМАЗ-охрана Центр»	Получение прибыли	Охранные услуги	99 (через ООО «АЛРОСА-охрана»)	н/д	н/д
ООО «ЯГК»	Получение прибыли	Производство электроэнергии	100 (через АО Алмазы Анабара)	3 058 809	676 705
АЛРОСА (ЗИМБАБВЕ) ЛИМИТЕД	Получение прибыли	Геологоразведка	100 (через ALROSA OVERSEAS S.A.)	-	(178 056)
Санленд Трейдинг С.А.	Получение прибыли	Финансовые услуги	100 (через ALROSA OVERSEAS S.A.)	-	(1 230)
КИМАНГ, ЛДА	Получение прибыли	Геологоразведка	50(через ALROSA OVERSEAS S.A.)	-	(43 253)
Алроса Файненс С.А.	Получение прибыли	Финансовые услуги	100 (через ALROSA OVERSEAS S.A.)	-	6 749
КОЛЛАД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД	Получение прибыли	Финансовая деятельность	100 (через ALROSA OVERSEAS S.A.)	н/д	н/д
АО «Корпорация развития Южной Якутии»	Получение прибыли	Привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия)	14,7 (через ЗАО «ГМК «Тимир»)	н/д	н/д
ООО «ЯЭСК»	Получение прибыли	Передача электроэнергии	100(через АО «Вилюйская ГЭС-3»)	515 295	1 994
ВАРГАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Получение прибыли	Финансовые услуги	100 (через ALROSA OVERSEAS S.A)	-	3 656 908
ООО «ЧОО «Алмаз»	Получение прибыли	Охранные услуги	99 (через ООО «Алмаз-охрана Центр»)	н/д	н/д

УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование	Цель участия	Основной вид деятельности	Доля в уставном капитале, %
АН ДОО «Алмазик»	Реализация социальной политики	Дошкольное образование	АК «АЛРОСА» является соучредителем организации на условиях софинансирования деятельности в равных долях с МО «Мирнинский район» РС (Я)

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Основанием для формирования настоящего годового отчета являются следующие локальные (внутренние) нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 26.06.2019);
- Кодекс Корпоративного управления Компании;
- Кодекс корпоративной этики Компании;
- Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 26.06.2019);
- Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (с изменениями от 26.06.2019);
- Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Компании;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании;
- Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете Компании[1];
- Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Компании;
- Положение о Правлении Компании;
- Положение о Ревизионной комиссии Компании;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии Компании;
- Положение о вознаграждении Генерального директора – председателя правления Компании;
- Положение о вознаграждении членов Правления Компании;
- Положение о Корпоративном секретаре Компании;
- Информационная политика Компании;
- Положение об инсайдерской информации Компании;
- Положение о дивидендной политике Компании;
- Положение о раскрытии информации Компании;
- Политика Компании по противодействию коррупции[2];
- Положение о внутреннем аудите Компании;
- Политика по управлению рисками Компании;
- Экологическая политика Компании;
- Положение по управлению рисками;
- Политика Компании по внутреннему контролю[3];
- Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда Компании;
- Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Компании.

[1] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)*

[2] *Утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 10 марта 2021 г., протокол № 01/328-ПР-НС. До 10.03.2021 действовала Политика Компании о противодействии взяточничеству и коррупции*

[3] *Утверждена Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 29 декабря 2020 г., протокол № 01/326-ПР-НС*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ФБК
Grant Thornton

Краткие выводы Практикующего специалиста[1] в отношении достоверности фактических значений показателей за 2020 г., приведенных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.[2]

Мы полагаем, что полученные в ходе проведения оценки доказательства (Приложение, раздел 5[3]), дают достаточные основания для выражения представленного в текущем разделе мнения в отношении достоверности фактических значений ключевых показателей эффективности, приведенных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., за 2020 год.

Фактические значения ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА по итогам 2020 года и степень достижения их плановых значений приведены в следующей таблице.

Табл. 41. Ключевые показатели эффективности Группы АЛРОСА в 2020 году

Наименование КПЭ	План (ДПР)	Факт	п.п.,% к плану	Выполнение КПЭ
Финансово-экономические КПЭ				
Рыночная доходность акции, %	> Δ индекса МосБиржи[4]	**6,9%**	6,9 п.п.	да
Прирост дивидендного потока, млн руб.	19 558	**-53 396**	-273,0%	нет
Рентабельность акционерного капитала (ROE), %	28%	**12,5%**	-15,5 п.п.	нет
EBITDA скорр., млн руб.	125 173	**87 644**	70,0%	нет
Отраслевые КПЭ				
Выручка от продажи основной продукции, млн долл.	4 106	**2 802**	68,2%	нет
Добыча алмазного сырья, тыс. карат	37 148	**30 020**	80,8%	нет
Объем горной массы, тыс. м^3	85 797	**54 939**	64,0%	нет
Интегральный КПЭ инновационной деятельности	> 95%	**100%**	-	да
Показатели депремирования				
Net debt (чистый долг) / EBITDA скорр.	≤ 0,7	**0,4**	-	да
Производительность труда млн руб. / чел.	11,8	**11,0**	93,1%	нет
Снижение (+) / рост (-) операционных расходов, %[5]	-2,2%	**2,9%**	5,1 п.п.	да

[1] Практикующий специалист – ООО «ФБК» (аудиторская организация, выполняющая задание, обеспечивающее уверенность, отличное от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов).

[2] Данный документ является выдержкой из Отчета о результатах оценки реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. от 09.04.2021 (далее – Отчет) (Приложение, Раздел 6). По тексту данной выдержки ссылки на Приложение к Отчету, указание на текущие разделы и сокращения терминов по сравнению с исходным текстом Отчета не изменялись. Выдержка предоставлена для рассмотрения на заседании членов Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и последующей публикации в Годовом отчете АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

[3] Приложение к Отчету о результатах оценки реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.

[4] Относительное изменение Рыночной доходности акции больше относительного прироста Индекса Московской биржи за год (в случае роста индекса Московской биржи) и меньше относительного снижения Индекса Московской биржи за год (в случае падения индекса Московской биржи).

[5] Значение определено в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) № А01/128-П от 04.05.2017.

ФБК
Grant Thornton

При проверке достоверности фактических значений КПЭ, указанных в Отчете о реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. и выполнении ключевых показателей эффективности, существенных искажений не выявлено.

По итогам 2020 года были достигнуты целевые значения четырех из одиннадцати КПЭ Группы АЛРОСА, утвержденных решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в составе Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. (протокол от 16.11.2018 № А01/283-ПР-НС), в том числе: «Рыночная доходность акции», «Интегральный КПЭ инновационной деятельности», «Net debt / EBITDA скорр.» и «Снижение (+) / рост (-) операционных расходов».

Целевые значения остальных КПЭ Группы АЛРОСА достигнуты не были. Недостижение целевых значений КПЭ является следствием кризисной ситуации на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, которая привела к существенному падению объемов продаж и снижению средних цен на алмазы и бриллианты.

Мы полагаем, что полученные в ходе проведения оценки реализации Программы доказательства (Приложение, разделы 4 и 5[6]) дают достаточные основания для выражения мнения:

- Об отсутствии существенных искажений в фактических значениях показателей результатов деятельности Группы АЛРОСА, приведенных в Отчете о реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. и выполнении ключевых показателей эффективности, по итогам проведенной оценки во всех существенных отношениях;
- О выполнении запланированных на 2020 год ключевых мероприятий, направленных на достижение установленных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. целей, во всех существенных отношениях;
- О целевом использовании Группой АЛРОСА средств в течение отчетного периода, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных ДПР, в полном соответствии с условиями и ограничениями их предоставления.

И.О. Ливкин
Исполнительный директор ООО «ФБК»
Квалификационный аттестат аудитора
от 31.03.2016 № 06-000361
ОРНЗ 21606020201

Руководитель задания

Дата выписки: «09» апреля 2021 года

[6] Приложения к Отчету о результатах оценки реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АК «АЛРОСА» (ПАО) ЗА 2020 ГОД

pwc

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Наблюдательному совету Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества):

Наше мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Наша методология аудита

Краткий обзор

Существенность	• Существенность на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в целом: 2 500 000 тысяч российских рублей (тыс. руб.), что составляет 5% от скорректированной среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года.
Ключевые вопросы аудита	• Переоценка основных средств

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом с учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целом.

Существенность на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в целом	2 500 000 тыс. руб.
Как мы ее определили	5% от скорректированной среднегодовой прибыли до налогообложения за последние три года
Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее часто рассматривают пользователи отчетности для оценки результатов деятельности Общества, и он является общепризнанным базовым показателем. Мы установили существенность на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в данном секторе. Так как показатель прибыли до налогообложения демонстрирует значительную волатильность от периода к периоду, нами было принято решение об усреднении данного показателя за последние три года. Показатели прибыли за каждый год, использованные в расчете, были скорректированы на результаты ежегодной переоценки финансового вложения Общества в уставный капитал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», отражаемого по текущей рыночной стоимости.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
Переоценка основных средств По состоянию на 31 декабря 2020 года Обществом в соответствии с Учетной политикой была проведена переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. Для целей проведения переоценки руководством Общества была привлечена независимая оценочная компания. Текущая (восстановительная) стоимость большинства объектов оценки была определена путем использования затратного подхода, который представляет собой метод оценки стоимости объектов, основанный на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объектов оценки. В рамках затратного подхода применялись методы индексации затрат и удельных показателей. Для остальной части объектов применялся сравнительный подход, основанный на оценке стоимости объекта, исходя из данных о совершаемых на рынке сделках по сопоставимым объектам. Из состава объектов переоценки Обществом были исключены объекты со сроком полезного использования менее 7 лет, первоначальной (восстановительной) стоимостью менее 1 000 тыс. руб., полностью самортизированные объекты основных средств. Мы сосредоточили внимание на данном вопросе в силу значительности балансовой стоимости основных средств, составляющей 227 776 338 тыс. руб. на 31 декабря 2020 года, а также характера суждений, которые руководство использовало при проведении переоценки объектов основных средств.	Мы получили от руководства Общества отчет об определении текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств, выполненный по состоянию на 31 декабря 2020 года (далее – «Отчет») и, с привлечением внутренних специалистов по оценке провели следующие процедуры по его проверке: • Сверку исходных данных объектов основных средств, включенных в Отчет, с данными бухгалтерского учета Общества. • Проверку обоснованности использованных в Отчете подходов и методов. • Проверку математической точности расчетов в предоставленном Отчете. • Сверку использованных в Отчете индексов строительно-монтажных работ и цен производителей промышленных товаров с утвержденными региональными индексами в строительстве и данными статистических органов. • Анализ Учетной политики Общества и проверку соответствия исключенных из предмета оценки объектов основных средств данной Учетной политике. • Оценку полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Также нами были проведены процедуры по проверке независимости, объективности и компетентности привлеченной руководством Общества оценочной компании.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит «Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год» и «Отчет эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2021 года» (но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с «Годовым отчетом АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год» и «Отчетом эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2021 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Татьяна Викторовна Сиротинская.

АО „ПВК Аудит"

12 марта 2021 года

Москва, Российская Федерация

Т. В. Сиротинская, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000527), Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо:
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Зарегистрировано Администрацией Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 13 августа 1992 г. за № 1

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1021400967092

Идентификационный номер налогоплательщика: 1433000147

678175, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020338

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2020

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47		43
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН 7705051102

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН 1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	2 873 164	2 903 179	2 998 077
4.2	Результаты исследований и разработок	1120	97 472	93 417	253 099
4.3	Нематериальные поисковые активы	1130	4 036 065	1 664 307	990 145
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.4	Основные средства, в том числе:	1150	242 222 179	226 985 454	236 955 217
	Основные средства	1151	227 776 338	209 675 910	216 148 995
	Незавершенное строительство	1152	14 445 841	17 309 544	20 806 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.5	Финансовые вложения (долгосрочные), в т.ч.:	1170	81 808 112	98 560 222	146 853 578
	Инвестиции в дочерние предприятия	1171	55 846 693	57 195 280	116 614 064
	Инвестиции в зависимые общества	1172	191 513	191 513	191 513
	Инвестиции в другие организации	1173	-	2 546	2 546
	Займы	1174	10 313 906	22 770 883	11 645 455
	Прочие финансовые вложения	1175	15 456 000	18 400 000	18 400 000
4.6	Отложенные налоговые активы	1180	9 610 383	8 908 727	6 480 862
4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 015 049	895 407	2 269 714
	Итого по разделу I	**1100**	**341 662 424**	**340 010 713**	**396 800 692**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.8	Запасы, в том числе:	1210	93 990 834	76 407 319	58 763 994
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 579 473	22 163 693	20 187 779
	Животные на выращивании и откорме	1212	-	-	582 397
	Затраты в незавершенном производстве	1213	33 656 552	14 241 511	16 363 992
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	35 208 509	39 854 302	19 428 365
	Товары отгруженные	1215	1 414 104	81 535	2 109 742
	Расходы будущих периодов	1216	132 196	66 278	91 719
4.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	356 798	361 605	225 931
4.10	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	18 613 775	17 478 193	28 509 538
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	5 241 689	1 461 721	1 479 407
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	13 372 086	16 016 472	27 030 131
4.11	Финансовые вложения (краткосрочные), в том числе:	1240	93 231 433	63 685 904	20 968 211
	Займы	1241	2 152 815	5 233 928	9 918 223
	Прочие финансовые вложения	1242	91 078 618	58 451 976	11 049 988
4.12	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	85 819 386	10 704 516	24 893 579
	Расчетные и валютные счета	1251	83 482 440	1 232 071	521 519
	Краткосрочные депозиты	1252	2 310 576	9 461 933	24 357 062
	Прочие денежные средства	1253	26 370	10 512	14 998
4.13	Прочие оборотные активы	1260	2 964 082	751 626	27 939
	Итого по разделу II	**1200**	**294 976 308**	**169 389 163**	**133 389 192**
	БАЛАНС	**1600**	**636 638 732**	**509 399 876**	**530 189 884**

1

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
4.15	Переоценка внеоборотных активов	1340	56 325 321	43 333 622	44 674 267
4.16	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 041 925	50 041 361	50 043 282
4.17	Резервный капитал, в том числе:	1360	736 500	736 500	736 500
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	184 125	184 125	184 125
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	552 375	552 375	552 375
4.18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 412 692	203 415 649	233 948 934
	Итого по разделу III	**1300**	**311 198 921**	**301 209 615**	**333 085 466**
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.20	Заемные средства, в том числе:	1410	119 428 113	79 541 096	61 132 891
	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	22 561 832	48 588 246	1 388 175
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	96 866 281	30 952 850	59 744 716
4.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 921 529	29 487 527	32 498 788
4.23	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	18 779 023	15 836 892	16 578 661
4.22	Прочие обязательства	1450	2 555 019	2 902 741	2 851 932
	Итого по разделу IV	**1400**	**178 683 684**	**127 768 256**	**113 062 272**
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.20	Заемные средства, в том числе:	1510	105 494 546	53 638 855	55 518 892
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	41 617 544	1 247 496	41 745 394
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	63 877 002	52 391 359	13 773 498
4.21	Кредиторская задолженность	1520	31 912 230	15 251 016	18 150 036
4.22	Доходы будущих периодов	1530	10 030	-	120
4.23	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	9 339 321	11 532 134	10 373 098
4.24	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**146 756 127**	**80 422 005**	**84 042 146**
	БАЛАНС	**1700**	**636 638 732**	**509 399 876**	**530 189 884**

Руководитель _____ Е.И. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » марта 2021 г.

2

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020	
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности			
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4	5
5.1	Выручка, в том числе:	2110	144 536 439	160 258 003
	добыча алмазов	2111	124 783 776	128 125 192
	производство бриллиантов и алмазных порошков	2112	3 528 283	3 717 078
	услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов	2113	8 836 255	21 222 524
5.2	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(91 409 066)	(90 375 724)
	добыча алмазов	2121	(70 173 065)	(62 792 855)
	производство бриллиантов и алмазных порошков	2122	(3 705 715)	(1 640 686)
	услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов	2123	(5 625 928)	(12 302 209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 127 373	69 882 279
5.2	Коммерческие расходы	2210	(1 588 317)	(2 213 540)
5.2	Управленческие расходы	2220	(12 912 416)	(12 630 029)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**38 626 640**	**55 038 710**
5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	8 488 941	16 785 679
5.3	Проценты к получению	2320	2 069 891	2 939 862
5.3	Проценты к уплате	2330	(10 337 611)	(7 215 582)
5.3	Прочие доходы	2340	21 681 646	17 158 682
5.3	Прочие расходы	2350	(44 895 432)	(53 468 730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**15 634 075**	**31 238 621**
5.4	Налог на прибыль	2410	(4 514 970)	(4 612 926)
5.4	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 030 247)	(10 052 057)
5.4	отложенный налог на прибыль	2412	(3 484 723)	5 439 131
	Прочее	2460	1 144 723	38 767
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**12 263 828**	**26 664 462**

Поясне ния	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
4.15	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	21 282 768	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2 391)	(3 219)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(4 247 623)	-
5.5	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 296 582	26 661 243
5.5	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,002	0,004
5.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Е.Н. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » марта 2021 г.

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2020 год

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020	
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

I. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3100	3 682 483	-	94 717 549	736 500	233 948 934	333 085 466
За 2019 год							
Увеличение капитала - всего:	**3210**	-	-	-	-	**26 664 462**	**26 664 462**
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	26 664 462	26 664 462
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	x	-
Уменьшение капитала - всего:	**3220**	-	-	(1 920)	-	(58 538 393)	(58 540 313)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(1 920)	x	(1 298)	(3 218)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	x	-	-

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
дивиденды	3227	x	x	x	x	(58 537 095)	(58 537 095)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1 340 646)	x	1 340 646	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3200	3 682 483	-	93 374 983	736 500	203 415 649	301 209 615
За 2020 год							
Увеличение капитала - всего:	**3310**	-	-	**21 283 332**	-	**12 263 828**	**33 547 160**
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12 263 828	12 263 828
переоценка имущества	3312	x	x	21 282 768	x	-	21 282 768
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	564	x	-	564
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	**3320**	-	-	**(4 247 623)**		**(19 310 231)**	**(23 557 854)**
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	(4 247 623)	x	-	(4 247 623)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(2 955)	(2 955)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(19 307 276)	(19 307 276)
Изменение добавочного капитала	3330			(4 043 446)		4 043 446	-
Изменение резервного капитала	3340						-
Величина капитала на 31 декабря 2020 года	3300	**3 682 483**	-	**106 367 246**	**736 500**	**200 412 692**	**311 198 921**

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	на 31.12.2018	Изменение капитала за 2019 год		на 31.12.2019
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	333 085 466	26 664 462	(58 540 313)	301 209 615
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-			
после корректировок	3500	333 085 466	26 664 462	(58 540 313)	301 209 615
в том числе: **нераспределенная прибыль**					
до корректировок	3401	224 354 945	26 664 462	(56 918 220)	194 101 187
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	9 593 989	-	(279 527)	9 314 462
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	233 948 934	26 664 462	(57 197 747)	203 415 649
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	108 730 521		(1 622 093)	107 108 428
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	(9 593 989)	-	279 527	(9 314 462)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	99 136 532	-	(1 342 566)	97 793 966

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	313 763 970	304 112 356	335 937 518

Руководитель _____ Е.Н. Гадзуова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » марта 2021 г.

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2020 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47		43
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	170 351 906	169 671 629
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	158 225 617	167 735 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	913 267	1 192 397
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 213 022	743 530
Платежи – всего	4120	(139 035 930)	(137 916 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 413 455)	(49 323 380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 854 581)	(36 652 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 170 827)	(6 944 819)
налога на прибыль	4124	(391 728)	(7 907 837)
прочие платежи	4129	(35 205 339)	(37 087 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 315 976	31 755 469
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	139 476 805	121 004 226
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 936 145	4 186 783
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 154 047	1 570 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	120 666 698	92 143 424
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 804 318	22 286 514
прочие поступления	4219	3 915 597	817 505
Платежи – всего	4220	(145 459 524)	(135 665 471)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 307 244)	(16 908 979)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(275 460)	(5 508 925)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(125 859 455)	(113 228 376)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 886)	(1 674)
прочие платежи	4229	(15 479)	(17 517)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 982 719)	(14 661 245)

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	245 413 090	212 114 277
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	220 416 215	212 114 277
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	24 996 875	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(198 723 932)	(241 912 193)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19 354 354)	(58 465 918)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(179 369 578)	(183 446 275)
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 689 158	(29 797 916)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**72 022 415**	**(12 703 692)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**10 704 516**	**24 893 579**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**85 819 386**	**10 704 516**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 092 455	(1 485 371)

Руководитель _____ Е.И. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » марта 2021 г.

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АЛМАЗОВ И БРИЛЛИАНТОВ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖ АЛМАЗОВ И БРИЛЛИАНТОВ ГРУППЫ АЛРОСА

Продажи алмазов				
	Стоимость (контрактная), млн долл. США[1]			**Изменение**
	2018	**2019**	**2020**	
Группа АЛРОСА	**4 411,7**	**3 247,4**	**2 652,0**	**-18%**
Внутренний рынок	524,5	365,8	210,0	-43%
в т. ч. Гохран России	0,4	2,2	3,9	+83%
Экспорт	3 887,3	2 881,7	2 442,0	-15%
В т. ч:				
АК «АЛРОСА» (ПАО)[2]	**3 107,8**	**2 024,3**	**1 739,3**	**-14%**
Внутренний рынок	477,5	285,8	156,5	-45%
в т. ч. Гохран России	-	1,7	3,3	+91%
Экспорт	2 630,4	1 738,4	1 582,8	-9%
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	**690,7**	**759,2**	**485,3**	**-36%**
Внутренний рынок	43,7	73,0	17,1	-77%
в т. ч. Гохран России	-	-	0,6	-
Экспорт	647,0	686,2	468,2	-32%
АО «Алмазы Анабара»	**459,5**	**304,1**	**276,9**	**-9%**
Внутренний рынок	1,7	6,2	33,6	в 5,4 р.
в т. ч. Гохран России	-	-	-	
Экспорт	457,8	297,9	243,3	-18%
ПАО «Севералмаз»	**152,0**	**158,2**	**135,5**	**-14%**
Внутренний рынок	1,6	0,7	0,4	-40%
в т. ч. Гохран России	0,4	0,4	-	-
Экспорт	150,4	157,5	135,0	-14%
Зарубежная сеть ALROSA	**1,7**	**1,7**	**2,9**	**+72%**
Внутренний рынок	-	-	-	-
Экспорт	1,7	1,7	2,9	+72%
АО «ПО «Кристалл»[3]			**12,1**	
Внутренний рынок	-	-	2,4	-
Экспорт	-	-	9,7	-
Продажи бриллиантов				
	Стоимость (контрактная), млн долл. США			**Изменение**
	2018	**2019[4]**	**2020**	
Итого	**95,3**	**87,6**	**150,2**	**+72%**

[1] Здесь и далее данные за 2018–2020 гг. представлены в соответствии с МСФО (без учета внутригрупповых оборотов)

[2] В связи с получением прав на добычу алмазов Нюрбинского и Ботуобинского месторождений, с 01.06.2020 г. алмазы происхождения Нюрбинского улуса РС(Я) относятся к собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) (до июня 2020 г. – собственность ПАО «АЛРОСА-Нюрба»)

[3] В связи с приобретением в октябре 2019 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) АО «ПО «Кристалл» с IV квартала 2019 г. результаты продаж Группы АЛРОСА учитывают консолидацию группы «Кристалл» в части приобретения алмазов и продаж бриллиантов

[4] С учетом продаж АО «ПО «Кристалл» в IV квартале 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В течение 2020 г. отчуждение непрофильных активов велось в соответствии с положениями Программы отчуждения непрофильных активов Компании (далее – Программа), утвержденной в декабре 2019 г. (протокол Наблюдательного совета от 30.12.2019 № A01/305-ПР-НС). Согласно Программе, количество объектов в Реестре непрофильных активов (далее – Реестр), подлежащих отчуждению по 2022 г., составляло 32 единицы балансовой стоимостью 12 184,6 млн руб.

В августе 2020 г. Наблюдательный совет внес в Программу изменения, дополнив Часть 2 Реестра двумя объектами недвижимости (протокол от 17.08.2020 № 01/318-ПР-НС). После внесения изменений Реестр содержал 34 объекта для отчуждения общей балансовой стоимостью 12 239,9 млн руб.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) 29 декабря 2020 г. принял решение о внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов, изложив Реестр в актуальной редакции (протокол от 30.12.2020 № A01/326-ПР-НС).

Основные принципы Программы вместе с Реестром непрофильных активов были утверждены Наблюдательным советом в 2013 г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике». Впоследствии Программа изменялась и дополнялась в соответствии с поручением Президента РФ от 22.02.2016 № Пр-348, Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017 № 894-р «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов», письмом Росимущества от 14.07.2016 № 11/29083, Уставом АК «АЛРОСА» (ПАО).

В 2019 г. Программа была существенно доработана: уточнены формулировки положений и введены новые, в частности, по аналогии с крупнейшими компаниями с государственным участием, введен стоимостной критерий включения объектов в Реестр непрофильных активов (более 20 млн руб. по кадастровой стоимости для объектов недвижимости), периметр объектов ограничен производственной сферой, исключены объекты с единственным способом отчуждения «ликвидация».

Основные этапы управления непрофильными активами включают:

- выявление непрофильных активов Компании, подлежащих отчуждению по правилам Программы;
- формирование и актуализация Реестра;
- утверждение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
- проведение мероприятий по реализации непрофильных активов;
- ежеквартальное размещение информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;
- ежеквартальное предоставление Наблюдательному совету Компании отчета о ходе выполнения Программы.

Ключевым направлением деятельности Компании является концентрация на профильном алмазном бизнесе и отчуждение всех непрофильных активов с учетом экономической целесообразности отчуждения.

Отчуждение непрофильных активов ведется в соответствии с принципами, порядком организации и способами продажи, закрепленными в Программе, и нацелено на достижение следующих результатов:

- оптимизация состава имущества, находящегося в собственности;
- повышение эффективности использования активов;
- повышение капитализации.

Основные принципы, способствующие достижению результатов отчуждения непрофильных активов, соблюдаются с учетом следующих положений:

- возможно отчуждение актива ниже балансовой стоимости в случаях, если оценочная стоимость актива ниже его балансовой стоимости;
- возможно сохранение непрофильного актива в случае, если расходы по реализации или списанию актива выше потенциальных доходов от его отчуждения.

Всего за 2020 г. Компанией отчуждено 5 объектов НПА, в том числе прекращено участие в уставном капитале АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная Осень» и отчуждено 4 объекта недвижимого имущества (реализовано 3 земельных участка и 1 объект незавершенного строительства передан безвозмездно в муниципальную собственность).

Из 5 отчужденных объектов 3 объекта отчуждны с убытком (2 земельных участка и 1 объект НЗС). Количество и результат проводимых процедур по отчуждению непрофильных активов обусловлены объективными сложностями, влияющими на период реализации, цены и финансовый результат от отчуждения объектов:

- снижение деловой активности в 2020 г. вследствие ограничений, вызванных пандемией, на фоне низкой предпринимательской активности в регионе;
- специальное назначение объектов;
- удаленное местоположение объектов;
- низкая рыночная стоимость объектов в соответствии с отчетами независимых оценщиков;
- наличие предложений по заниженным ценам (ниже оценочной стоимости объекта).

Всего за 2020 г. Компанией из 5 отчужденных объектов реализовано 4 объекта балансовой стоимостью 230,8 млн руб. Выручка от реализации составила 2 170,6 млн руб.

Дочерними обществами Группы в 2020 г. отчуждено два непрофильных объекта.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ АК «АЛРОСА» (ПАО) ЗА 2020 Г.

Наименование актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
Часть 1. Подконтрольные юридические лица					
99,75 % акций АО «НПФ «Алмазная осень»	9113421000/ 9123423000/ 9123424000	149 625	2 150 000	2 000 375	Продано выше балансовой стоимости
Часть 2. Реестр объектов недвижимости					
Земельный участок (площадь 30 807 м²) РС(Я), г. Мирный, Ленинградский пр-т, Южная промзона	9113100000/ 9123110000	23 563	28	-23 535	Аукцион и продажи посредством публичного предложения с поэтапным снижением цены ввиду отсутствия заявок не состоялись. Продано на 6 этапе (продажа без объявления цены) за цену, предложенную единственным участником.
Земельный участок под нефтебазу (площадь 76 362 м²) РС (Я), г.Мирный, Южная промзона	9113100000/ 9123110000	45 194	3 531	-41 663	Аукцион и продажа посредством публичного предложения с поэтапным снижением цены на 25% до цены отсечения ввиду отсутствия заявок не состоялись. Продано на 3 этапе (продажа без объявления цены) за цену, предложенную единственным участником.
Земельный участок для размещения складской базы цемента (площадь 71 800 м²) РС (Я), г. Ленск, ул. Победы, в 50 м. от ул. Победы, 115	4519000110	12 461	17 037	4 576	Продано выше балансовой стоимости
Объект НЗС: Культурно-спортивный комплекс на реке Чуоналыр	9125410000	49 216	-	-49 216	Способ отчуждения (безвозмездная передача) не предусматривает дохода. Объект передан в муниципальную собственность МО «Город Мирный».
Всего		**280 059**	**2 170 596**	**1 890 538**	

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В течение 2020 г. Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) принимались решения в соответствии с поступившими в Компанию директивами Правительства Российской Федерации.

О национальном проекте «международная кооперация и экспорт»

Во исполнение директив от 14.11.2019 №10357п-П13 вопрос «О возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» рассматривался дважды:

- 27.12.2019, протокол № 01/305-ПР-НС, Наблюдательным советом поручено менеджменту Компании провести в 30-дневный срок анализ мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», на предмет возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) в мероприятия проектов, а также анализа деятельности Компании на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС в официальной статистической методологии расчета показателей паспортов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденной приказом Минпромторга России от 23 апреля 2019 г. № 1464. В случае осуществления АК «АЛРОСА» (ПАО) экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, менеджменту поручено разработать (актуализировать) и представить на утверждение Наблюдательного совета план мероприятий и целевые показатели темпов роста экспорта на период до 2024 г.; ключевые показатели эффективности деятельности Компании, влияющие на определение размера вознаграждения его руководящего состава, в части включения в их состав показателей роста экспорта; актуализировать, при необходимости, долгосрочную программу развития;
- 05.02.2020, протокол № 01/306-ПР-НС, менеджмент Компании представил Наблюдательному совету результаты проведенного анализа мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

Ключевыми целями Национального проекта являются переключение с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, создание конкурентоспособной продукции и продажа ее как внутри страны, так и на внешних рынках, совершенствование грузовой логистики, обновление мер поддержки экспортеров, развитие туристических, образовательных, медицинских и других услуг.

Национальный проект включает в себя пять федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», то есть ориентирован на развитие отраслей, направленных на несырьевой и неэнергетический экспорт продукции и услуг.

Основной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО) и алмазодобывающих дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) является добыча и реализация алмазного сырья, а остальные дочерние общества Компании обеспечивают алмазодобывающую деятельность и либо не осуществляют экспортной деятельности, либо их экспортные операции носят разовый проектный характер, направленный на развитие зарубежных проектов Группы АЛРОСА на Африканском континенте.

Анализ мероприятий федеральных проектов, входящих в состав Национального проекта, показал отсутствие возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ в мероприятия проектов, что в основном связано с тем, что Национальный проект ориентирован на развитие отраслей, направленных на несырьевой и неэнергетический экспорт продукции и услуг.

Рассмотрев результаты проведенного анализа, Наблюдательный совет согласился с отсутствием возможностей интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», а также признал низкими возможности АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ по развитию экспортной деятельности несырьевых и неэнергетических товаров и услуг.

О повышении производительности труда

Во исполнение директив от 25.12.2019 № 12153п-П13 Наблюдательный совет 05.02.2020, протокол № 01/306-ПР-НС, принял следующие решения:

- утвердил Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции, учитывающей актуализированную методику расчета показателя производительности труда в соответствии приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. № 659 «О внесении изменения в Методику расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 г. № 748 «Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и определив в качестве базового 2019 г.;
- утвердил целевое значение показателя «производительность труда» на 2020 г., установив его в размере не менее 5 % (без учета инфляции) к базовому 2019 г.;
- поручил обеспечить включение (актуализацию) мероприятий по повышению производительности труда в Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА, включая целевые показатели роста производительности труда не менее 5 % (без учета инфляции) ежегодно к базовому 2019 г., с указанием инструментов и ресурсов для повышения производительности труда:
  - инновационное развитие в рамках реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации;
  - повышение производственной эффективности в рамках реализации Программы операционной эффективности и сокращения расходов;
  - внедрение автоматизированных систем в основных производственных и вспомогательных процессах и техническое перевооружение производственного оборудования;
  - развитие производственной системы на горно-обогатительных комбинатах Компании;
  - повышение корпоративной эффективности путем проведения организационных изменений и корпоративного развития Компании;
  - повышение квалификации персонала путем проведения корпоративных программ обучения и развития персонала одновременно с реализацией ключевых инициатив в области совершенствования кадровой политики.
- поручил обеспечить представление в соответствии с нормами приказа Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. № 659 данных для расчета показателей производительности труда.

Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов

Во исполнение директив от 25.12.2019 № 12119п-П13 Наблюдательным советом 05.02.2020, протокол № 01/306-ПР-НС, принята к сведению информация о реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) крупных инвестиционных проектах, находящихся на инвестиционной фазе, с суммой первоначальных капитальных вложений свыше 10 млрд руб.: «Подземный рудник «Удачный»» и «Рудник «Интернациональный». Вскрытие и отработка запасов в отм. -790м ÷ - 1250м».

В соответствии с требованиями директив Наблюдательный совет поручил менеджменту Компании:

- обеспечить предоставление два раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) в Минэкономразвития России и Росимущество сведений о реализуемых и планируемых к реализации крупных инвестиционных проектах, общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе которых превышает 10 млрд руб.;
- в случае начала реализации Группой АЛРОСА новых инвестиционных проектов с суммой первоначальных капитальных вложений свыше 10 млрд руб. данные проекты выносить на рассмотрение Наблюдательного совета с последующим предоставлением сведений по таким проектам в Минэкономразвития России и Росимущество, после принятия инвестиционного решения о реализации соответствующего инвестиционного проекта.

О возможности перехода на налоговый мониторинг

Во исполнение требований директив от 13.12.2019 № 11528п-П13 Наблюдательный совет дважды рассматривал вопрос «О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга».

05.02.2020, протокол №01/306-ПР-НС, Наблюдательный совет поручил менеджменту проработать вопрос о возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, и уровне технической и организационной готовности и представить итоги проработки на рассмотрение Наблюдательного совета.

25.09.2020, протокол № 01/321-ПР-НС, Наблюдательный совет принял к сведению информацию о возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и поручил менеджменту Компании раз в год информировать Наблюдательный совет о ходе мероприятий, направленных на возможность осуществления поэтапного перехода Компании и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, а также вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета вопроса о переходе на налоговый контроль в форме налогового мониторинга при появлении возможности такого перехода.

Об оценке реализации долгосрочной программы развития и ключевых показателях эффективности деятельности Группы АЛРОСА

Во исполнение директив от 30.07.2020 №6739п-П13 Наблюдательный совет 02.09.2020, протокол № 01/319-ПР-НС, утвердил новые редакции Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности. Документы разработаны по результатам анализа действовавших с 2014 г. Стандарта и Технического задания по проведению аудиторской проверки реализации ДПР, проведенного в соответствии с разработанным Минэкономразвития России Типовым стандартом оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных обществ.

Также Наблюдательный совет поручил руководству Компании проведение на ежегодной основе, начиная с 2021 г. (по итогам 2020 г.), оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности с учетом Технического задания.

По ранее полученным директивам Правительства Российской Федерации Компанией предоставлялись необходимые отчеты и информация в соответствии с поручениями Наблюдательного совета по их исполнению

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сведения о крупных сделках

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 31 июля 2020 г.) в 2020 г. крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 % и более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на 31.12.2020, Компанией не совершались.

Отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Наименование контрагента	Наименование договора	Существенные условия сделки	Цена договора в рублевом эквиваленте (руб.)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на ее совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/Извещение
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Покупатель)	Договор на комплексное наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту Мирный	Предоставление услуг за плату по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов в аэропорту Мирный Мирнинского авиационного предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО), предоставление за плату услуги по заправке топливом и обеспечение взлета-посадки воздушных судов на авиационной площадке Накын. Срок оказания услуг по договору с 01.01.2020 по 31.12.2020.	675 343 545-00 (ориентировочная и подлежит корректировке по окончании действия договора)	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Покупатель)	Договор поставки	Поставка ГСМ с 01.01.2020 по 31.12.2020.	814 160 783-33	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Поставщик)	Совокупность взаимосвязанных договоров на авиационную перевозку пассажиров и грузов для структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО)	Оказание услуг по авиационной перевозке пассажиров и грузов до 31.12.2020.	1 158 678 887-83	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
Банк ВТБ (ПАО) (Банк) АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Принципал)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И. В. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), одновременно являющийся председателем Наблюдательного совета Контрагента Силуанов А. Г.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Подрядчик)	Договор выполнения работ (строительный подряд)	Выполнение комплекса горно-буровых работ, гидрогеологических и сопутствующих им работ с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	1 792 516 211-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А.Н.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ООО «Алмаздортранс» (Исполнитель)	Дополнительное соглашение к договору № 1990001312 от 23.12.2018	Изменение объемов работ на 2020 г.	4 881 529 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС (стр. 1 и 3 раздел I приложения №3-1 к протоколу)

Наименование контрагента	Наименование договора	Существенные условия сделки	Цена договора в рублевом эквиваленте (руб.)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на ее совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/Извещение
ООО «Алмаздортранс» (Покупатель)	Договор поставки	Поставка ГСМ с 01.01.2020 по 31.12.2020.	718 327 785-14	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ПАО «Севералмаз» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 1 от 09.01.2017	Пролонгация срока займа до 28.12.2022.	2 482 300 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ПАО Сбербанк (Банк) АО «Инновационный центр «Буревестник» (Выгодоприобретатель)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Черепнов А. Н.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
Банк ВТБ (ПАО) (Банк) АО «Инновационный центр «Буревестник» (выгодоприобретатель)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Черепнов А. Н. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), одновременно являющийся председателем Наблюдательного совета Контрагента Силуанов А. Г.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
ПАО Сбербанк (Банк) ПАО «Севералмаз» (Выгодоприобретатель)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
Банк ВТБ (ПАО) (Банк) ПАО «Севералмаз» (Выгодоприобретатель)	Договор поручительства	Обеспечение Поручителем (Компания) исполнения обязательств Принципала, являющегося дочерним обществом Поручителя и выгодоприобретателем по сделке, перед Банком по Соглашению, заключенному между Банком и Принципалом, в полном объеме. Срок действия поручительства до 31.12.2027. Срок действия соглашения до 31.12.2024.	1 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров выгодоприобретателя Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), одновременно являющийся председателем Наблюдательного совета Контрагента Силуанов А. Г.	Извещение от 18.11.2019 № КП01-АФ-462/28 Требования о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступали.
АО «Инновационный центр «Буревестник» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 35 от 13.02.2018	Увеличение суммы договора займа (с 1,1 до 1,7 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 185 до 365 дней).	1 700 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А. Н.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «Инновационный центр «Буревестник» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 36 от 13.02.2018	Увеличение суммы договора займа (с 1,1 до 1,7 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 185 до 365 дней).	1 700 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А. Н.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «СК «АЛРОСА-Лена» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 122 от 30.03.2018	Увеличение суммы договора займа (с 0,35 до 0,55 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 185 до 365 дней).	550 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «СК «АЛРОСА-Лена» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 121 от 30.03.2018	Увеличение суммы договора займа (с 0,35 до 0,55 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 185 до 365 дней).	550 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 125 от 30.03.2018	Пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (с 270 до 365 дней).	1 350 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А. Н.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 126 от 30.03.2018	Пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (с 270 до 365 дней).	1 350 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Черепнов А. Н.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС

Наименование контрагента	Наименование договора	Существенные условия сделки	Цена договора в рублевом эквиваленте (руб.)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на ее совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/Извещение
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 131 от 30.03.2018	Увеличение суммы договора займа (с 1,8 до 3,8 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	3 800 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 625 от 28.12.2017	Увеличение суммы договора займа (с 2,8 до 3,8 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	3 800 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ООО «Алмаздортранс» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 614 от 26.10.2018	Пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	3 150 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ООО «Алмаздортранс» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 614 от 26.10.2018	Пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	3 150 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ПАО «Севералмаз» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 43 от 16.02.2018	Увеличение суммы договора займа (с 4,5 до 7 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	7 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
ПАО «Севералмаз» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 44 от 16.02.2018	Увеличение суммы договора займа (с 4,5 до 7 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	7 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «Алмазы Анабара» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 45 от 16.02.2018	Увеличение суммы договора займа (с 7 до 13 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	13 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,00415% и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %; доля участия заинтересованного лица Соболева И. В. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %;	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС
АО «Алмазы Анабара» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 46 от 16.02.2018	Увеличение суммы договора займа (с 12,5 до 13 млрд. руб.), пролонгация срока (с 28.12.2020 до 28.12.2025), увеличение срока погашения каждого транша (со 180 до 365 дней).	13 000 000 000-00	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В. Генеральный директор-председатель правления, член Наблюдательного совета Компании и одновременно член Совета директоров контрагента Иванов С. С. По информации, имеющейся у АК «АЛРОСА» (ПАО), на дату совершения сделки доля участия заинтересованного лица Иванова С.С. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) - 0,00415% и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %; доля участия заинтересованного лица Соболева И. В. в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) и юридического лица, являвшегося стороной в сделке – 0 %;	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС

Наименование контрагента	Наименование договора	Существенные условия сделки	Цена договора в рублевом эквиваленте (руб.)	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на ее совершение	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/Извещение
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Заказчик)	Договор на комплексное наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту Мирный	Предоставление услуг за плату по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов в аэропорту Мирный Мирнинского авиационного предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО), предоставление за плату услуги по заправке топливом и обеспечение взлета-посадки воздушных судов на авиационной площадке Накын. Срок оказания услуг по договору с 01.01.2021 по 31.12.2021.	563 199 988-34 (ориентировочная и подлежит корректировке по окончании действия договора)	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2020 № 01/326-ПР-НС
АО «Авиакомпания АЛРОСА» (Покупатель)	Договор поставки	Поставка ГСМ с 01.01.2021 по 31.12.2021.	507 710 588-88 (ориентировочная и подлежит корректировке по окончании действия договора) 433 261 490-30 (с учетом заключенного дополнительного соглашения)	Член Правления Компании и член Совета директоров контрагента Соболев И. В.	Наблюдательный совет, протокол от 30.12.2020 № 01/326-ПР-НС

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	**Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом**			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	соблюдается	
1.2	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.**			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.**			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	**Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.**			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2	**Совет директоров подотчетен акционерам общества**			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	**Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров**			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается	
2.4	**В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.**			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Частично соблюдается	Годовым общим собранием акционеров Компании (24.06.2020) избрано три независимых директора. С учетом количественного состава Наблюдательного совета (15 членов), акционерам рекомендуется избирать не менее пяти независимых директоров. Компания (Наблюдательный совет, Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете и исполнительные органы) ежегодно, при выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, проводит работу с акционерами, в т.ч. с Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия), по необходимости выдвижения в состав Наблюдательного совета большего количества независимых директоров для их избрания в состав Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров. В отчетном году Наблюдательным советом утверждено Положение о преемственности членов Наблюдательного совета (протокол № 01/312-ПР-НС от 06.05.2020), в соответствии с которым: - К принципам преемственности отнесено стремление Компании и ее акционеров к тому, чтобы независимые директора составляли до одной трети избранного состава Наблюдательного совета (п. 2.2). - Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает выявление потребностей Наблюдательного совета в дополнительных компетенциях (в том числе с учетом ежегодной оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов), а также оценку кандидатов в соответствии с требованиями и принципами Положения и предоставление рекомендации Наблюдательному совету для принятия корпоративных решений (утверждение списка кандидатов и рекомендации акционерам по голосованию на собрании по вопросу избрания членов Наблюдательного совета) (п. 4.1). Указанные мероприятия проведены и в 2021 г. планируется наряду с кандидатами, выдвинутыми акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), включить предложенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям кандидатов, соответствующих критериям независимости, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет по решению Наблюдательного совета.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
2.5	**Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.**			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	В Компании из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедрено определение среди независимых директоров старшего независимого директора. Избрание такого подхода, по мнению Компании, оптимально соответствует структуре акционерного капитала Компании.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	**Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.**			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	**Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.**			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.8	**Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.**			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	частично соблюдается	В целях надлежащего выполнения функций, Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 4 человек. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны все имеющиеся независимые директора (3) и 1 неисполнительный директор, не являющийся председателем совета директоров. Председатель Комитета – неисполнительный директор. За избрание в состав комитета неисполнительного директора и за избрание неисполнительного директора председателем комитета единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета, включая независимых директоров, что свидетельствует о признании Наблюдательным советом наличия у данного неисполнительного директора обширного профессионального опыта, необходимых компетенций, способности организовать и внести значимый вклад в работу комитета, а также признание несоответствия данного неисполнительного директора критериям независимости формальным, не влияющим на способность выносить независимые и объективные суждения, не связанные и не обусловленные влиянием Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	соблюдается	Задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	При Наблюдательном совете дополнительно создан Комитет по стратегии и устойчивому развитию[1].

[1] 15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	Председателями Комитета по стратегии и устойчивому развитию[1] и Комитета по кадрам и вознаграждениям являются неисполнительные директора. За их избрание председателями комитетов единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета, включая независимых директоров, что свидетельствует о признании Наблюдательным советом наличия у данных неисполнительных директоров обширного профессионального опыта, необходимых компетенций, способности организовать и внести значимый вклад в работу комитетов, а также признание несоответствия данных неисполнительных директоров критериям независимости формальным, не влияющим на способность выносить независимые и объективные суждения, не связанные и не обусловленные влиянием Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	
2.9	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.**			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается	
3.1	**Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.**			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	частично соблюдается	В соответствии с Положением о корпоративном секретаре (далее - Положение) предусмотрено, что в части квартального вознаграждения корпоративного секретаря Председатель Наблюдательного совета по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете оценивает эффективность работы корпоративного секретаря, путем утверждения отчетов о выполнении целевых задач и определяет о выполнении целевых задач и определяет оценку уровня выполнения функциональных обязанностей на ежеквартальной основе. На основании утвержденных Председателем Наблюдательного совета коэффициентов рассчитывается коэффициент итоговой оценки за квартал и размер квартального вознаграждения в соответствии с действующими локальными нормативными документами Компании.

[1] 15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Наблюдательный совет, путем утверждения Положения, делегировал полномочия по определению части дополнительного вознаграждения Комитету по кадрам и вознаграждениям и Председателю Наблюдательного совета.
4.1	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.2	**Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.**			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	**Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.**			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	соблюдается	
5.2	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.**			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.**			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
6.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.**			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
7.2	**Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.**			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год

г. Москва 05 апреля 2021 года

Ревизионной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО), избранной годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 24 июня 2020 года, в составе:

Маркин Александр Владимирович – Председатель Ревизионной комиссии,

Багынанов Павел Николаевич – заместитель Председателя Ревизионной комиссии,

Иванов Николай Петрович – член Ревизионной комиссии,

Логинова Ольга Васильевна – член Ревизионной комиссии

проведена ежегодная проверка (далее - ревизионная проверка) финансово - хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) за 2020 год.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Компании, Положения о Ревизионной комиссии Компании, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Ревизионная проверка проводилась в соответствии с утвержденной Ревизионной комиссией Программой проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2. Анализ выполнения основных производственных показателей, планово-экономических показателей, включая анализ фактически достигнутых финансовых показателей.

3. Проверка расходования чистой прибыли.

4. Проверка порядка расчета размеров, а также корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО).

5. Анализ результатов сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) на внутреннем и внешнем рынках в 2020 году.

6. Анализ результатов внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Анализ информации о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Анализ закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

9. Анализ выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Ростехнадзора, Росприроднадзора).

10. Проверка исполнения директив Правительства Российской Федерации.

11. Проверка выполнения АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций, отраженных в предыдущем Акте Ревизионной комиссии (раздел 12 Акта Ревизионной комиссии Компании за 2019 год).

12. Рекомендации Ревизионной комиссии по устранению недостатков/нарушений в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Ревизионной комиссией в ходе проведения проверки были рассмотрены и проанализированы следующие документы, представленные Компанией:

1. Проект Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

3. Приказ об учетной политике на 2020 год для целей бухгалтерского учета (на электронном носителе), приказ об учетной политике на 2020 год для целей налогообложения (на электронном носителе).

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2020 год:
- бухгалтерский баланс с отметкой налоговой инспекции;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

5. Отчет формирования, распределения и использования чистой прибыли Компании за 2020 год.

6. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах в 2020 году.

7. Таблица «Анализ показателей АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2020 г.».

8. Справка об устранении недостатков, выявленных предыдущей ревизией.

9. Результаты сбытовой политики Компании на внутреннем и внешнем рынках в 2020 году.

10. Сводная информация о ввозе/вывозе Компании необработанных алмазов и бриллиантов (в физических и денежных показателях), включая вывоз по договорам поручения.

11. Отчет по алмазодобыче по Группе АЛРОСА за 2019-2020 гг. (в разрезе предприятий, ГОКов, месторождений).

12. Отчет по добыче алмазов по оценке ЕСО по Группе АЛРОСА за 2018-2019 гг. по номенклатуре ОКПД 14.50.21.120 и ОКПД 14.50.22.110 (в помесячной разбивке, в разрезе лицензиатов, в каратах и долларах США).

13. Сводный бюджет затрат труда по Компании за 2019-2020 гг. в разрезе структурных подразделений (расшифровка численности, ФОТ, СЗП.).

14. Результаты внедрения системы ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) и высшего менеджмента, а также увязки реализации утвержденных КПЭ с вознаграждением членов Наблюдательного совета и менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО).

15. Отчет о ходе реализации инвестиционной программы АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 г.

16. Информация о выполнении АК «АЛРОСА» (ПАО) предписаний проверяющих органов (ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Ростехнадзора и Росприроднадзора).

Общая информация.

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), сокращенное наименование АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) зарегистрирована под №1 Постановлением Главы администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 13.08.1992 №554.

Компания является публичным акционерным обществом и действует на основании Устава, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Место нахождения Компании: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6.

Сведения в Единый Государственный реестр юридических лиц были внесены по АК «АЛРОСА» (ЗАО) 17.07.2002, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1021400967092.

Сведения о юридическом лице, связанные со сменой типа общества Компании (публичное акционерное общество), зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Саха (Якутия) от 06.07.2015 №2151436036156.

Основной целью деятельности Компании является получение прибыли и обеспечение интересов ее акционеров, для достижения которой Компания осуществляет следующие виды деятельности: разработка месторождений алмазов, в том числе добыча алмазов, обработка и продажа алмазов (в обработанном и необработанном виде), а также производство и сбыт

3

любых видов изделий из природных алмазов (как производственно-технического, так и потребительского назначения), разработка месторождений иных полезных ископаемых, добыча и обогащение железных руд и руд иных металлов открытым и подземным способами, сбыт (продажа) полезных ископаемых, обогащенных руд и металлов, а также иные виды деятельности, охватывающие экологические, инвестиционные, социальные, юридические, научно-технические сферы деятельности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерский учет в Компании ведется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия), Учетной политикой Компании.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г. составлена в соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иных нормативных актах.

По результатам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год:

Балансовая стоимость активов увеличилась на 127 239 млн руб. (+25%) в основном за счет роста остатков денежных средств и депозитов на 100 940 млн руб., прироста стоимости основных средств на 15 237 млн руб. в результате проведенной переоценки по состоянию на 31.12.2020, роста запасов на 17 584 млн руб. в основном в части остатков незавершенного производства (руда и пески, алмазы и бриллианты) в связи с переоформлением на Компанию лицензий на право пользования недрами на месторождения: трубка «Нюрбинская» и трубка «Ботуобинская», на фоне снижения задолженности по выданным займам дочерним обществам (-15 538 млн руб.).

Обязательства увеличились на 117 250 млн руб. (+56%) в основном за счет прироста по кредитам и займам на 91 743 млн руб., роста кредиторской задолженности в части авансов, полученных за алмазную продукцию, в размере 16 995 млн руб., увеличения отложенных налоговых обязательств на 8 434 млн руб.

Капитал и резервы увеличились на 9 989 млн руб. (+3%) и составили 311 199 млн руб.

Выручка снизилась на 15 722 млн руб. (-10%) по сравнению с 2019 годом. В 4 квартале 2020 года наблюдалось восстановление продаж в результате роста спроса конечных потребителей в США и Китае после снижения объемов из-за последствий пандемии коронавируса и локдауна во 2 квартале 2020 г.

Выручка алмазного сегмента составила 89% от общей выручки по итогам 2020 года (82,3% за 2019 год) и снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом до 128 312 млн руб.

Выручка от прочих видов деятельности сократились на 12 191 млн руб. (-43%) по сравнению с 2019 годом в основном за счет снижения внутригрупповой выручки по договорам с ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на выполнение работ по добыче, сортировке, обработке и реализации алмазов в связи с переоформлением лицензий на Компанию.

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг, коммерческие и управленческие расходы по сравнению с 2019 годом снизилась на 690 млн руб. (-1%).

Результат по прочим доходам и расхода по итогам 2020 года – убыток в размере 22 993 млн руб., в 2019 году убыток составил 23 800 млн руб.

Доходы от участия в других организациях снизились на 8 297 млн руб. (-49%) за счет снижения дивидендов от участия Компании в российских организациях.

4

Прочие доходы по итогам 2020 увеличились на 4 523 млн руб. (+26%) до 21 682 млн руб. в основном за счет доходов от продажи акций АО «НПФ «Алмазная осень» и частичного погашения паев ЗПИФ комбинированный фонд «Кимберлит».

Прочие расходы по итогам 2020 года снизились на 8 573 млн руб. (-16%) и составили 44 895 млн руб. в основном в связи с изменением стоимости акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба», котирующихся на фондовой бирже до рыночной цены, определяемой в установленном порядке организатором торговли, в размере +30 806 млн руб. на фоне роста курсовых разниц на (-22 936 млн руб.).

Результатом деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год является чистая прибыль в размере 12 264 млн руб. (чистая прибыль за 2019 год составила 26 664 млн руб. (-54%).

Анализ изменения чистой прибыли за 2020 год по сравнению с 2019 годом представлен в таблице:

	млн руб.
Чистая прибыль за 12 месяцев 2019 года	26 664
снижение валовой прибыли	(16 755)
курсовая разница	(22 936)
снижение доходов от участия в других организациях	(8 297)
переоценка акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	30 806
прочее	2 782
Чистая прибыль за 12 месяцев 2020 года	12 264

Капитал и резервы Компании за 2020 год увеличились на 9 989 млн руб. и составил 311 199 млн руб.

Резервный капитал – 737 млн руб. (0,2% в общем объеме капитала), создан за счет чистой прибыли в соответствии с Уставом Компании и предназначен для покрытия убытков Компании, а также для погашения облигаций и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

Уставный капитал Компании сформирован в соответствии с Уставом и составляет 3 682 млн руб. (1% в общем объеме капитала).

Уставный капитал Компании разделен на 7 364 965 630 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Добавочный капитал Компании – в 2020 году увеличился на 12 992 млн руб. и составил 106 367 млн руб. (34% в общем объеме капитала) в связи с проведенной по состоянию на 31.12.2020 переоценкой основных средств.

Нераспределенная прибыль уменьшилась на 3 003 млн руб.

Анализ изменения нераспределенной прибыли за 2020 год по сравнению с 2019 годом представлен в таблице:

	млн руб.
Нераспределенная прибыль за 12 месяцев 2019 года	203 416
чистая прибыль за 2020 год	12 264
перенос из добавочного капитала по выбывшим объектам основных средств	4 043
выплаты, произведенные в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, в т.ч. дивиденды	(19 370)
восстановлены невостребованные акционерами дивиденды	62,6
прочее	(3)
Нераспределенная прибыль за 12 месяцев 2020 года	200 413

Денежные потоки от текущих операций в 2020 году составили:

5

- поступления – 170 352 млн руб., в том числе 158 226 млн руб. – от продажи продукции, товаров, работ, услуг;

- платежи – 139 036 млн руб., в том числе 60 413 млн руб. – оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги, 32 855 млн руб. – в связи с оплатой труда работников, 21 412 млн руб.– оплата налогов, 392 млн руб.– оплата налога на прибыль.

Денежные потоки от инвестиционных операций в 2020 году составили:

- поступления – 139 477 млн руб., в т.ч. – 120 667 млн руб. – от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг, 10 804 млн руб. – от поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, 1 936 млн руб. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), 2 154 млн руб. от продажи акций других организаций (долей участия),

- платежи – 145 460 млн руб., в т.ч. 19 307 млн руб. – в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, 275 млн руб. – в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), 125 859 млн руб. – приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам.

Денежные потоки от финансовых операций в 2020 году составили:

- поступления: получение кредитов и займов – 245 413 млн руб.,

- платежи – 198 724 млн руб., в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников – 19 354 млн руб., в связи с возвратом кредитов и займов полученных – 179 370 млн руб.

Результат движения денежных средств за отчетный период – 72 022 млн руб.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода и на конец отчетного периода – 10 705 млн руб. и 85 819 млн руб., соответственно.

Свободный денежный поток – как результат денежных потоков от текущих операций за вычетом платежей на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов за 2020 год составил 12 009 млн руб. (2019 год - 14 846 млн руб.).

24 июня 2020 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол №42), на котором приняты решения о распределении чистой прибыли за 2019 г., нераспределенной прибыли прошлых лет и о выплате дивидендов по результатам 2019 г.

Всего в 2020 г. по результатам 2019 г. Компанией выплачено дивидендов по акциям Компании 19 346 339 тыс. рублей, в том числе Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 6 397 007 тыс. рублей, Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) - 4 842 513 тыс. рублей, прочим – 8 106 819 тыс. рублей.

Об итогах производственной деятельности.

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции «Covid-19» и последующими ограничениями, введенными во всем мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые привели к падению спроса на алмазы и ювелирные украшения с бриллиантами, Компанией было принято решение о снижении плана алмазодобычи на 2020 г. до 30 млн карат с ранее запланированных 34 млн карат. Была временно приостановлена добыча на нескольких наименее маржинальных активах с относительно низким содержанием и стоимостью алмазов.

Сокращение производства, наряду с другими мерами, принятыми Компанией в ответ на влияние пандемии, позволило избежать формирования низколиквидных остатков, наименее востребованных на рынке, и сохранить текущую ликвидность и устойчивое финансовое положение на уровне, достаточном для исполнения обязательств по выплате

6

дивидендов, уплате налогов и отчислений во внебюджетные фонды, своевременной выплате заработной платы персоналу без привлечения потенциальных мер государственной поддержки (в виде приобретения Гохраном России необработанных природных алмазов Группы АЛРОСА в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации).

По итогам работы в 2020 г. горнодобывающими подразделениями Группы АЛРОСА добыто руды и песков 28,8 млн т (-29% к 2019 г.), обработка руды и песков составила 29,7 млн т (-28% к 2019 г.), извлечение алмазного сырья составило 30,0 млн карат (-22% к 2019 г.).

Снижение показателей алмазодобычи в 2020 г. на всех горно-обогатительных комбинатах по отношению к 2019 г. связано с реализацией антикризисных мероприятий Группы АЛРОСА с целью снижения затрат:

- снижение плановых объемов обработки,
- длительные простои на обогатительных фабриках №3 и №12,
- приостановка горных работ на некоторых месторождениях.

Благодаря предпринятым Компанией мерам удалось поддержать спрос в конце 2020 г. и обеспечить реализацию во втором полугодии в размере 1,8 млрд долларов США, из которых на алмазы пришлось 1,7 млрд долларов США.

Совокупная реализация алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА по итогам 2020 г. составила 2,8 млрд долларов США (-16% к 2019 г.), в том числе алмазов 2,65 млрд долларов США.

Консолидированная выручка Группы АЛРОСА с учетом дохода от субсидий в 2020 г. сократилась на 7% и составила 221,5 млрд руб.

Чистая прибыль Группы АЛРОСА снизилась на 49% и составила 32,2 млрд руб. за счет сокращения выручки, а также отрицательного влияния курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля.

Выручка алмазного сегмента составила 93% от общей выручки Группы АЛРОСА по итогам 2020 г. и снизилась на 6% по сравнению с 2019 г. до 201,7 млрд руб. Основная часть выручки алмазного сегмента (98%) приходится на реализацию ювелирных алмазов и бриллиантов. Выручка от продажи алмазов ювелирного качества в 2020 г. сократилась на 6% по сравнению с 2019 г., при этом продажи алмазов ювелирного качества в каратах сократились на 1%.

Свободный денежный поток Группы за отчетный год положителен и является достаточным для обеспечения ликвидности и платежеспособности Группы.

Рост свободного денежного потока до 79,5 млрд руб. за 2020г. (+67% к 2019 г.) связан с высвобождением оборотного капитала в 4 квартале 2020 г. в основном за счет снижения стоков и роста авансов от покупателей, снижением уплаченного налога на прибыль на 5,5 млрд руб. и сокращением инвестиционной программы на 3,0 млрд руб.

Выводы Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

Ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2020 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проведен аудитором Компании Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Компании 24.06.2020, протокол №42.

Аудитор Компании подтверждает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2020 отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2020, а также финансовые

7

результаты и движение денежных средств Компании за 2020 г. в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовой отчет Компании за 2020 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ревизионная комиссия отмечает, что Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) включает в себя данные не только по АК АЛРОСА» (ПАО), но и по юридическим лицам, входящим в Группу АЛРОСА, и сформирован с использованием данных консолидированной отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Ревизионная комиссия в результате анализа представленных АК «АЛРОСА» (ПАО) документов и проверок, проведенных выборочным методом, подтверждает достоверность и полноту данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, Годовом отчете за 2020 год, отчете о совершенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и считает возможным рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2020 года.

Фактов нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год не выявлено.

В 2020 году Ревизионная комиссия не направляла требований о созыве заседаний Наблюдательного совета или внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Председатель Ревизионной комиссии — **А.В. Маркин**

Члены Ревизионной комиссии:

П.Н. Багынанов

Н.П. Иванов

О.В. Логинова

НЕОКОНЧЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Информация о неоконченных судебных разбирательствах АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. всего на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций находилось 13 неоконченных судебных разбирательств, в которых Компания выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности на сумму 816 171 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. всего на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных инстанций находилось 9 неоконченных судебных разбирательств, в которых Компания выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, из которых:

- 8 неоконченных судебных разбирательств, в которых Компания выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности на сумму 27 644 тыс. руб.;
- 1 неоконченное судебное разбирательство, в котором Компания выступает в качестве ответчика по иску о взыскании 34,77 млрд руб. в пользу дочернего общества Компании; в случае удовлетворения такого иска (02.12.2020 в суде первой инстанции в иске отказано) 97,5% взысканной суммы вернется в Компанию, а размер выбытия средств из Группы АЛРОСА составит не более 874 млн руб., т.е. менее 0,14% балансовой стоимости активов Компании.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец 2020 г.

Краткое описание проекта / направление субсидии	Фактическая ситуация с получением субсидий	Использование средств на конец отчетного периода, млн руб.
АК «АЛРОСА» (ПАО)		
Предоставление субсидии на поощрение работодателей, выделяющих и (или) создающих рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на мероприятия по стажировке молодых специалистов, востребованных на рынке труда	Субсидия использована на 1,1 млн руб., остаток субсидии в сумме 0,6 будет использован в I квартале 2021 г.	1,1
Предоставление субсидии на частичную компенсацию расходов вследствие снижения доходов российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российским аэропортом, в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	Средства получены и использованы в полном объеме	12,4
Предоставление субсидии на услуги по программе ОМС	Средства получены и использованы в полном объеме	5,4
Предоставление субсидии на услуги по обслуживанию полетов ВС МЧС	Средства получены и использованы в полном объеме	7,1
Предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию временных обсерваторов для организации медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой коронавирусной инфекции, а также лицами, прибывающими из стран эпидемически неблагополучной территории	Средства получены и использованы в полном объеме	9,4
Предоставление субсидии на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекции и привлеченным к работе в обсерваторах	Субсидия использована на 4,9 млн руб., остаток субсидии в сумме 0,1 млн руб. будет использован в I квартале 2021 г.	4,9
Предоставление субсидии из госбюджета РС (Я) работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов	Субсидия использована на 4,7 млн руб., остаток субсидии в сумме 9,3 млн руб. будет использован в течение 2021 г.	4,7
АО «ВГЭС-3»		
Возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа за 2020 г.	2 653,3 млн руб.	2 470,38
ООО «ПТВС»		
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	Субсидии за 2020 г. получены не в полном объеме в рамках 2020 г. Произошел перенос субсидий за октябрь-декабрь на I квартал 2021 г.	1 249,86
ООО «Ленское ПТЭС»		
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги населению	Соглашение с Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» № 137-я от 30 апреля 2019 г. о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	79,64
	Соглашение с Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» № 119-я от 13 марта 2020 г. о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	541,83
АО «Авиакомпания АЛРОСА»		
Предоставление из федерального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушных перевозок (ФАВТ)	Средства получены и использованы для текущей деятельности	207,32
Предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с государственным урегулированием тарифов при выполнении воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Республики Саха (Якутия) (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия))	Средства получены и использованы для текущей деятельности	24,30
Предоставление из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2020 № 661	Средства получены и направлены на оплату труда летного и кабинного экипажа	63,88
АО «ИЦ «Буревестник»		
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на участие в международных выставках и ярмарках	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,75
Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,55
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров	Средства получены и использованы для текущей деятельности	0,2
ООО «Алмаздортранс»		
Предоставление субсидии на поощрение работодателей, выделяющих и (или) создающих рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на мероприятия по стажировке молодых специалистов, востребованных на рынке труда	Субсидия использована на 9,2 млн руб., остаток субсидии в сумме 0,2 млн руб. будет использован в I квартале 2021 г.	9,2
АО «ПО «Кристалл»		
Предоставление субсидии в целях возмещения работодателем расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организации, находящихся под риском увольнения	Средства получены и использованы в полном объеме	1,8

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМИТЕТОВ

Наблюдательный совет

- 05.02.2020, протокол № 01/306-ПР-НС (заочное голосование);
- 13.02.2020, протокол № 01/307-ПР-НС (заочное голосование);
- 12.03.2020, протокол № 01/308-ПР-НС (заочное голосование);
- 20.03.2020, протокол № 01/309-ПР-НС (заочное голосование);
- 25.03.2020, протокол № 01/310-ПР-НС (заочное голосование);
- 21.04.2020, протокол № 01/311-ПР-НС (заочное голосование);
- 30.04.2020, протокол № 01/312-ПР-НС (заочное голосование);
- 06.05.2020, протокол № 01/313-ПР-НС (заочное голосование);
- 13.05.2020, протокол № 01/314-ПР-НС (заочное голосование);
- 09.06.2020, протокол № 01/315-ПР-НС (заочное голосование);
- 22.06.2020, протокол № 01/316-ПР-НС (заочное голосование);
- 10.07.2020, протокол № 01/317-ПР-НС (заочное голосование);
- 14.08.2020, протокол № 01/318-ПР-НС (заочное голосование);
- 02.09.2020, протокол № 01/319-ПР-НС (заочное голосование);
- 18.09.2020, протокол № 01/320-ПР-НС (заочное голосование);
- 25.09.2020, протокол № 01/321-ПР-НС (заочное голосование);
- 09.10.2020, протокол № 01/322-ПР-НС (заочное голосование);
- 06.11.2020, протокол № 01/323-ПР-НС (заочное голосование);
- 25.11.2020, протокол № 01/324-ПР-НС (заочное голосование);
- 23.12.2020, протокол № 01/325-ПР-НС (заседание);
- 29.12.2020, протокол № 01/326-ПР-НС (заочное голосование).

Рассмотренные вопросы

Об участии Компании в других организациях

1. Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA ISRAEL LTD.
2. Об одобрении существенных условий продажи 99,75% акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень».
3. Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Alrosa Belgium NV.

Стратегия и приоритетные направления деятельности

1. О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
2. О повышении производительности труда.
3. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.
4. О рассмотрении результатов анализа возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».
5. О внесении изменений в решение заочного голосования Наблюдательного совета (протокол № 01/289-ПР-НС от 15.02.2019) по вопросу «О приобретении многофункционального офисного комплекса для размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА».
6. Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.
7. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 г. в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
8. О привлечении долгосрочных инвестиций АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. О закупках автомобильной продукции в 2020 г.
10. О корректировке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2020 г.
11. Об уровне чистых валютных активов.
12. О нормировании закупок товаров, работ и услуг в АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О существенных вопросах деятельности ПАО «Севералмаз»: о прекращении публичного статуса ПАО «Севералмаз».
14. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2021 г.

Корпоративное управление

1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
5. О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О признании независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), Гордон Марии Владимировны.
8. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
12. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора.
13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2019 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.
14. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
16. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
17. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
18. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
19. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
20. О Комитете по стратегии и устойчивому развитию[1] при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
21. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020-2021 корпоративный год.
22. Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете.

Контроль, риски

1. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
2. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2019 г., утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2020 г.
3. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г., а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2021 г.

Кадры и вознаграждения

1. О прекращении полномочий и избрании начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об избрании генерального директора-председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым Сергеем Сергеевичем должности члена Совета директоров в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень».
7. О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С. С. должностей в органах управления других организаций.
8. О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

[1] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО))*

Ивановым С. С. должностей в органах управления Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Утверждение/внесение изменений во внутренние документы

1. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о преемственности членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. Об устранении избыточной внутренней регламентации.
5. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Об утверждении Положения о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Об утверждении Сбытовой политики Группы АЛРОСА.
8. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г.
10. Об утверждении Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов Компании, определяющих политику в области управления рисками, в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Политики по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Об утверждении Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новых редакциях.
15. Об утверждении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности.

Рассмотрение отчетов

1. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2019 г.
2. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
3. Отчет о реализации Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019–2021 гг. в 2019 г.
4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. и Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2024 г.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2017–2019гг и Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2020-2022 гг. и на период до 2029 г.
6. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2020 г.
7. О рассмотрении результатов работы по Системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО), на основании сводного отчета о ее функционировании.
8. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2020.
9. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2020 г.
10. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1-е полугодие 2020 г.
11. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в III квартале 2020 г.
12. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2020 г.
13. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2019 г.

Сделки

1. О согласии на совершение безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия).
2. О согласии на совершение безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Муниципальным образованием «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
3. Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение безвозмездной сделки.
5. О согласии на совершение сделки.
6. О согласии на совершение безвозмездных сделок.
7. О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества.
8. О согласии на совершение сделки.
9. О согласии на совершение безвозмездных сделок.
10. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Комитет по аудиту

Заседания

- 10.02.2020, протокол № 71 (заочное голосование);
- 04.03.2020, протокол № 72 (заседание);
- 17.04.2020, протокол № 73 (заседание);
- 16.06.2020, протокол № 74 (заседание);
- 30.09.2020, протокол № 75 (заседание);
- 15.12.2020, протокол № 76 (заседание);
- 15.12.2020, протокол № 77 (заочное голосование).

Рассмотренные вопросы

В области управления внутренним аудитом

1. О прекращении полномочий и избрании начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. О результатах проверки реализации инвестиционного проекта «Удачинский ГОК. Обогатительная фабрика № 12. Участок водоснабжения, сгущения, транспортировки и складирования отвальных продуктов».
3. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
4. Информация о постынвестиционном анализе реализации проекта по отработке Верхне-Мунского рудного поля «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунское рудное поле».
5. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
6. План обеспечения непрерывности производственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О ресурсной модели внутреннего аудита: статус. Планы развития функции, итоги 1 полугодия 2020 г.
8. Результаты ревизии деятельности дочерних обществ по итогам 2019 г.
9. О ключевых результатах аудита проекта «Автоматизация процессов сортировки и комплектации алмазного сырья».
10. Результаты анализа технического перевооружения базисного склада взрывчатых материалов Удачнинского горно-обогатительного комбината.
11. Информация о работе Управления внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 г.
12. О целевом видении функции внутреннего аудита, в том числе о потребностях в дополнительных ресурсах экспертов.
13. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г., а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2021 г.
14. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. О ключевых результатах аудита процессов геологоразведочной деятельности.

В области управления внешним аудитом и контролем

16. О годовой консолидированной отчетности по МСФО за 2019 г.
17. Оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита и независимости внешнего аудитора.
18. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора.
19. О Заключении и Акте Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
20. О согласовании Плана проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подконтрольных компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, и индивидуальной отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 г.
21. Об утверждении Политики по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО).

В области управления рисками

22. Рассмотрение отчета об оценке экологических рисков гидротехнических сооружений, в том числе хвостохранилищ.
23. Одобрение годового отчета по рискам за 2019 г., утверждение плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2020 г.
24. Промежуточные результаты работы по управлению критическими рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г.
25. Об утверждении Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новых редакциях.
26. Об утверждении внутренних документов АК «АЛРОСА» (ПАО), определяющих политику в области управления рисками, в новой редакции.

Рассмотрение отчетности

27. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г.
28. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2019 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.
29. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
30. Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
31. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2020 г.
32. Отчет о работе по борьбе с коррупцией и мошенничеством в АК «АЛРОСА» (ПАО).

33. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I полугодие 2020 г.
34. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2020 г.
35. Об управлении офисной недвижимостью.

Прочие вопросы

36. О ключевых результатах мониторинга расходов в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
37. Информация о статусе и стратегии по кибербезопасности.
38. Информация и статус по программам страхования в Группе АЛРОСА.
39. О системе внутренних нормативных документов АК «АЛРОСА» (ПАО).
40. Прочее (информация о статусе иска в связи с ликвидацией ПАО «АЛРОСА-Нюрба»).
41. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
42. Об организации работы в области устойчивого развития (ESG) в Группе АЛРОСА.
43. Об утверждении Информационной политики в новой редакции.
44. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Заседания

- 13.02.2020, протокол № 76 (заочное голосование);
- 28.02.2020, протокол № 77 (заседание);
- 20.03.2020, протокол № 78 (заочное голосование);
- 07.04.2020, протокол № 79 (заседание);
- 21.04.2020, протокол № 80 (заочное голосование);
- 15.06.2020, протокол № 81 (заочное голосование);
- 30.07.2020, протокол № 82 (заочное голосование);
- 27.08.2020, протокол № 83 (заочное голосование);
- 30.10.2020, протокол № 84 (заседание);
- 24.11.2020, протокол № 85 (заочное голосование).

Рассмотренные вопросы

1. Об оценке уровня выполнения целевых задач и об оценке уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) за IV квартал 2019 г. (нарастающим итогом).
2. О Коллективном договоре АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020-2022 гг.
3. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО)».
4. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
5. Об оценке состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с точки зрения независимости.
6. О плане мероприятий по реализации ключевых инициатив АК «АЛРОСА» (ПАО) в области корпоративного управления на 2020 г.
7. О подтверждении соответствия лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), требованиям п. 5.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам: «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за IV квартал 2019 г.» и «Об отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2019 г.».
9. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)».
10. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)».
11. Об оценке кандидатов, выдвинутых в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), на независимость.
12. О рассмотрении Отчета о выполнении индивидуальных квартальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2020 г. (нарастающим итогом).
13. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
14. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об утверждении Положения о преемственности членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».
15. Информация о результатах внедрения новой системы оплаты труда с учетом грейдов для РСС, а также системы переменного вознаграждения персонала ГОКов, по итогам 2019 г.
16. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2020 г.».
17. О реализации положений Стандарта социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве (получение производственной травмы/гибель).
18. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым Сергеем Сергеевичем должности члена Совета директоров в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»».
19. О рассмотрении Отчета о выполнении индивидуальных квартальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за II квартал 2020 г. (нарастающим итогом).
20. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020-2021 корпоративный год.
21. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за II квартал 2020 г. (нарастающим итогом с начала года)».
22. Текущая информация о работе с персоналом АК «АЛРОСА» (ПАО).
23. О системе преемственности в АК «АЛРОСА» (ПАО).
24. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете».
25. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О совмещении генеральным директором – председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С. С. должностей в органах управления других организаций».
26. О рассмотрении Отчета о выполнении индивидуальных квартальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за III квартал 2020 г. (нарастающим итогом).
27. О рекомендациях Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «Об отчете о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за III квартал 2020 г.».
28. О рекомендациях Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С. С. должностей в органах управления Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
29. Оценка состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по профессиональной специализации членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Комитет по стратегии и устойчивому развитию[2]

Заседания

- 07.04.2020, протокол № 52 (заседание);
- 13.05.2020, протокол № 53 (заседание);
- 22.05.2020, протокол № 54 (заочное голосование);
- 26.08.2020, протокол № 55 (заседание);
- 15.12.2020, протокол № 56 (заседание).

Рассмотренные вопросы

1. Прогноз ликвидности и экономики АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 г. в условиях снижения спроса.
2. Информация по реализуемым АК «АЛРОСА» (ПАО) мероприятиям в части оптимизации бюджета 2020 г. (в части не касающейся структуры производства), привлечению финансирования.
3. О структуре производства Группы АЛРОСА на 2020–2023 гг.
4. Об одобрении предложений по результатам аудита реализации в 2019 г. Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018–2024 гг.
5. О корректировке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2020 г.
6. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г. и целевых значений КПЭ на 2021 г.
7. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г.
8. Об утверждении Сбытовой политики Группы АЛРОСА.
9. О результатах взаимодействия менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) с инвесторами.
10. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 г.

[2] *15.02.2021 решением Наблюдательного совета, протокол № 01/327-ПР-НС, Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)*

ALROSA.RU