

Зарегистрировано " 21 " февраля 2008 г.
государственный регистрационный номер

1	-	0	2	-	4	0	0	4	6	-	N	-	0	0	1	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерная компания «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество)

акции именные обыкновенные бездокументарные

***номинальной стоимостью 13 502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят)
копеек каждая в количестве***

72 726 (семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) штук

Способ размещения – закрытая подписка

Утверждено решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО), принятым 14.12.2007,
протокол от 17.12.2007 № 140

на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки, принятого 10.11.2007, протокол от 20.11.2007 № 22

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 678170,
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6; (495) 745-58-70.

Президент

С.А. Выборнов

М.П.

« 28 » января 2008_ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Акции обыкновенные именные

2. Форма ценных бумаг.

Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

13 502,50 руб.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.

72 726 штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

200 000 штук

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями.

«8.7. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

получение доли чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получение части стоимости имущества эмитента (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации эмитента, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

осуществление иных прав, предусмотренных уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов эмитента.

8.8. Обыкновенные акции

8.8.1. Все обыкновенные акции Компании имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.

8.8.2. Обыкновенные акции Компании являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.10.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции».

Уставом эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- *Российская Федерация;*
- *Республика Саха (Якутия);*
- *муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус»;*
- *муниципальное образование «Верхневиллюйский улус (район)»;*
- *муниципальное образование «Виллюйский улус (район)»;*
- *муниципальное образование «Ленский район»;*
- *муниципальное образование «Мирнинский район»;*
- *муниципальное образование «Нюрбинский район»;*
- *муниципальное образование «Оленекский эвенкийский национальный район»;*
- *муниципальное образование «Сунтарский улус (район)».*

Каждое из указанных лиц вправе приобрести следующее количество дополнительных обыкновенных именных акций:

Российская Федерация – не более 43 635 (сорок три тысячи шестьсот тридцать пять) штук;

Республика Саха (Якутия) – 23 273 (двадцать три тысячи двести семьдесят три) штуки;
муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус» - 727 (семьсот двадцать семь) штук;

муниципальное образование «Верхневиллюйский улус (район)» - 727 (семьсот двадцать семь) штук;

муниципальное образование «Виллюйский улус (район)» - 728 (семьсот двадцать восемь) штук;

муниципальное образование «Ленский район» - 727 (семьсот двадцать семь) штук;

муниципальное образование «Мирнинский район» - 728 (семьсот двадцать восемь) штук;

муниципальное образование «Нюрбинский район» - 727 (семьсот двадцать семь) штук;

муниципальное образование «Оленекский эвенкийский национальный район» - 727 (семьсот двадцать семь) штук;

муниципальное образование «Сунтарский улус (район)» - 727 (семьсот двадцать семь) штук.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения срока размещения ценных бумаг: *срок размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска определяется истечением периода времени, начало которого определяется как пятнадцатый день после опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета», и окончание которого определяется датой, в которую истекает один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций.*

Порядок опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Сообщение о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска

обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» и «Российская газета» одновременно с опубликованием в указанных газетах уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Опубликование сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газете «Российская газета» осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций на странице ФСФР России в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Опубликование сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» осуществляется не позднее даты начала размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Опубликование сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» и «Российская газета» осуществляется после опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение размещаемых ценных бумаг их первым владельцам (далее – «Договоры»).

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Договоры с лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, указанный в пункте 8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, заключаются в простой письменной форме путем составления одного документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Подписание Договора одной из сторон является офертой на его заключение, подписание Договора второй стороной признается акцептом такой оферты. Указанные Договоры заключаются в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не ранее даты, в которую истекает срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, по следующим адресам:

678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6;

119017, г. Москва, 1-ый Казачий переулок, дом 10-12.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.*

Дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: *датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций является дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, – 5 октября 2007 года.*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, и иные условия выдачи передаточного распоряжения.

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, направляется эмитентом регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Передаточное распоряжение направляется эмитентом регистратору только после полной оплаты приобретаемых ценных бумаг и не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) лица, осуществившего преимущественное право приобретения ценных бумаг, направляется эмитентом регистратору не позднее 5 рабочих дней с даты окончания срока действия указанного преимущественного права.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: *841 000 рублей за акцию*

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: *841 000 рублей за акцию*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров эмитента – владельцев обыкновенных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, возникает преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций эмитента.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций является дата составления*

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, – 5 октября 2007 года.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

уведомление акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ», «Российская газета». Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ», «Российская газета» осуществляется одновременно с опубликованием в указанных газетах сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права и сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций на странице ФСФР России в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права и сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» осуществляется не позднее даты начала размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права и сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» и «Российская газета» осуществляется после опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций.

Датой уведомления акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций является дата последней публикации уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ», «Российская газета».

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций, содержит:

- сведения о количестве размещаемых обыкновенных акций;*
- сведения о цене размещения обыкновенных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения;*

сведения о порядке определения количества размещаемых обыкновенных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;

сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, должны быть поданы заявления о приобретении обыкновенных акций;

сведения, которые необходимо указать в заявлении о приобретении обыкновенных акций;

сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, о приобретении обыкновенных акций должны поступить эмитенту (сроке действия преимущественного права);

реквизиты банковского счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату размещаемых обыкновенных акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих указанное преимущественное право.

Преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций осуществляется лицами, имеющими указанное преимущественное право, путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых обыкновенных акций, к которому должен быть приложен документ об оплате приобретаемых обыкновенных акций.

Заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций должно содержать:

- имя (наименование) лица, имеющего преимущественное право;*
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации) лица, имеющего преимущественное право;*
- место жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право, и адрес такого лица для получения почтовых отправок;*
- количество размещаемых обыкновенных акций, которое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, намерено приобрести;*
- при наличии: банковские реквизиты счета лица, имеющего преимущественное право, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату обыкновенных акций, ИНН лица, имеющего преимущественное право;*
- подпись лица, имеющего преимущественное право, либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица).*

В том случае, если заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций подписано представителем лица, имеющего преимущественное право, к нему должен быть приложен оригинал или нотариальная копия доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций удовлетворяется, если:

- оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись лица, имеющего преимущественное право, либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица);*
- если к заявлению о приобретении размещаемых обыкновенных акций, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право, приложен оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185*

Гражданского кодекса Российской Федерации, или нотариальная копия такой доверенности;

- если к заявлению о приобретении размещаемых обыкновенных акций приложен документ, подтверждающий оплату указанного в заявлении количества приобретаемых обыкновенных акций;

- заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций поступило от лица, включенного в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций;

- заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций и документ об их оплате получены эмитентом в течение срока действия преимущественного права приобретения обыкновенных акций, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае, если заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций содержит большее количество обыкновенных акций, чем лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, имеет право приобрести при осуществлении такого преимущественного права в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, то заявление о приобретении размещаемых обыкновенных акций удовлетворяется в том количестве обыкновенных акций, которое лицо имеет право приобрести при осуществлении преимущественного права, а денежные средства, излишне внесенные в оплату приобретаемых обыкновенных акций, возвращаются приобретателю.

Максимальное количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций, определяется по формуле:

$$X=OA * \frac{72726}{200000}$$

где:

X – максимальное количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их приобретения;

OA – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций;

72 726 – количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска;

200 000 – общее количество размещенных обыкновенных акций эмитента.

Если при расчете максимального количества размещаемых обыкновенных акций, которое может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, образуется дробное число, лицу, имеющему преимущественное право, подлежит размещению дробная часть обыкновенной акции (дробная обыкновенная акция).

Адрес, по которому акционеры эмитента, в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, могут подать письменное заявление о приобретении ценных бумаг:

678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6;

119017, г. Москва, 1-ый Казачий переулок, дом 10-12.

Заявления о приобретении размещаемых обыкновенных акций, представляемые лично, принимаются по указанным адресам по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *45 (сорок пять) дней, начиная с первого дня, следующего за датой уведомления акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций.*

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций уполномоченный орган управления эмитента подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций и определяет количество обыкновенных акций, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки.

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций».

«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций» содержит:

- фактический срок осуществления преимущественного права;*
- количество обыкновенных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения;*
- количество обыкновенных акций, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки.*

«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций» публикуется эмитентом в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет <http://www.alrosa.ru> – не позднее 2 дней.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, оплачивают приобретаемые обыкновенные акции до подачи заявления об их приобретении. Документ об оплате приобретаемых обыкновенных акций должен быть приложен к заявлению о приобретении размещаемых обыкновенных акций.

Лица, включенные в круг потенциальных приобретателей размещаемых обыкновенных акций, указанный в пункте 8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, оплачивают приобретаемые обыкновенные акции после заключения соответствующего договора, но не позднее даты окончания срока размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Обыкновенные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка оплаты приобретаемых обыкновенных акций не предусматривается.

Форма оплаты: *размещаемые обыкновенные акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются неденежными средствами. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, при осуществлении указанного преимущественного права вправе по своему усмотрению оплатить дополнительные акции деньгами.*

Имущество (неденежные средства), которым могут оплачиваться ценные бумаги: *право в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего производственно-научного объединения «Якуталмаз» (далее - ПНО «Якуталмаз»), перечисленные в приложении № 1 к мировому соглашению от 19.12.2006 по делу № 7305/06. Перечень объектов имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз» приводится в приложении к настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Под мировым соглашением понимается мировое соглашение между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия) по арбитражному делу № 7305/06, утверждённое определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Об утверждении мирового соглашения» от 20 декабря 2006 года (далее – мировое соглашение).

Предметом мирового соглашения являются условия урегулирования имущественного спора по иску Российской Федерации в лице Росимущества, заявленному в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации к субъекту Российской Федерации – Республике Саха (Якутия) в лице Правительства Республика Саха (Якутия), с требованием о признании права собственности Российской Федерации на имущественный комплекс бывшего ПНО «Якуталмаз» с земельными участками, с улучшениями, произведенными за счет средств, связанных с извлечением прибыли от его использования.

Условия оплаты ценных бумаг неденежными средствами и документы, оформляемые при такой оплате:

Стоимость имущества (неденежных средств), вносимого в оплату приобретаемых обыкновенных акций, определяется Наблюдательным советом эмитента. Для определения рыночной стоимости указанного имущества привлекается независимый оценщик. Стоимость имущества, вносимого в оплату приобретаемых обыкновенных акций, определяемая наблюдательным советом эмитента, не может быть выше рыночной стоимости указанного имущества, определенной независимым оценщиком.

Передача имущества, вносимого в оплату приобретаемых обыкновенных акций, оформляется актом приемки-передачи. Право собственности на недвижимое имущество, вносимое в оплату приобретаемых обыкновенных акций, переходит к эмитенту с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и подтверждается свидетельством о праве собственности на указанное имущество и/или выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимого в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование оценщика: *закрытое акционерное общество «Центр профессиональной оценки»;*

Сокращенное фирменное наименование оценщика: *ЗАО «Центр профессиональной оценки»*

Место нахождения оценщика: *г. Москва, 125468, Ленинградский проспект, 49*

Номер телефона: *(495) 727-09-50*

Номер факса: *(495) 727-09-51*

Адрес электронной почты: *pvc@ocenka.su*

Номер и дата выдачи лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности: *№ 000001 выдана 06.08.2001*

Срок действия лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности: *до 01.01.2008.*

Орган, выдавший оценщику лицензию на осуществление оценочной деятельности:
Минимущество России

Условия оплаты ценных бумаг денежными средствами:

Оплата приобретаемых обыкновенных акций денежными средствами допускается только для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения обыкновенных акций, и только в отношении обыкновенных акций, приобретаемых в ходе осуществления указанного преимущественного права.

Оплата приобретаемых обыкновенных акций денежными средствами осуществляется в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет эмитента, указанный в настоящем пункте решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Форма безналичных расчетов: *платежными поручениями*

Реквизиты банковского счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска:

Владелец счета: *акционерная компания «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество)*
ИНН: *1433000147*

Номер счета: *40702810000010000058*

Полное наименование кредитной организации: *Мирнинский Коммерческий Банк "МАК-Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное наименование: *КБ "МАК-Банк" (ООО)*

Место нахождения: *119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 23*

Почтовый адрес: *119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 23*

ИНН/КПП: *1433001750/775001001*

БИК: *044552514*

К/с: *30101810900000000514*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг: *иных условий нет.*

8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся.

Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

Общество осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию, действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда раскрытие информации осуществляется эмитентом путем опубликования сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – уполномоченные информационные агентства). На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг уполномоченными информационными агентствами являются: ЗАО «АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».

Общество раскрывает следующую информацию:

1) Сведения о принятии Обществом решения о размещении дополнительных акций раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», «Сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о размещении дополнительных акций:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.

2) Сведения об утверждении Обществом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице <http://www.alrosa.ru/> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

В сообщении о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», раскрываемом на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, указывается цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации дополнительного выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

4) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрываются также путем опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» и «Российская газета» одновременно с опубликованием в указанных газетах уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Опубликование сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газете «Российская газета» осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций на странице ФСФР России в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Опубликование сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский

вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» осуществляется не позднее даты начала размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Опубликование сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» и «Российская газета» осуществляется после опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций.

5) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Обществом также в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем его опубликования на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

6) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Обществом также в форме Проспекта ценных бумаг путем его опубликования на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных акций Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7) Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций публикуется Обществом в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ», «Российская газета» одновременно с опубликованием в указанных газетах сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права и сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций на странице ФСФР России в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права и сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» осуществляется не позднее даты начала размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Опубликование уведомления о возможности осуществления преимущественного права и сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ» и «Российская газета» осуществляется после опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска также размещается на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение 2 (двух) дней с даты первой публикации уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ», «Российская газета».

8) Сведения о дате начала размещения ценных бумаг Общества раскрываются путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг Общества:

- в ленте новостей не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

В сообщении о дате начала размещения ценных бумаг указывается цена размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

9) Сведения о начале размещения акций Общества раскрываются также путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг.

Дальше поправить нумерацию.

10) Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Общества раскрываются путем опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных ФСФР России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подведения итогов осуществления указанного преимущественного права и на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов осуществления указанного преимущественного права.

11) Сведения о приостановлении размещения акций Общества раскрываются путем опубликования сообщения о приостановлении размещения акций Общества в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении акций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Обществом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

12) Сведения о приостановлении эмиссии акций Общества раскрываются также путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии акций Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о приостановлении эмиссии акций Общества посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты, с которой возобновляется размещение дополнительных акций Общества.

13) Сведения о возобновлении размещения акций Общества раскрываются путем опубликования сообщения о возобновлении размещения акций Общества в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения акций Общества (прекращении действия оснований для приостановления размещения акций Общества) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

14) Сведения о возобновлении эмиссии дополнительных акций Общества раскрываются также путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии акций Общества на странице ФСФР

России в сети Интернет или даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о возобновлении эмиссии дополнительных акций Общества посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты, с которой начинается возобновление размещения дополнительных акций Общества.

15) Сведения о завершении размещения дополнительных акций Общества раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение дополнительных акций Общества:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты, в которую завершается размещение дополнительных акций Общества.

16) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

17) Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Обществом также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества на странице ФСФР России в сети

Интернет или даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

18) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска (дополнительного) выпуска акций Общества несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Обществом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска (дополнительного) выпуска акций Общества несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

19) Сведения о признании дополнительного выпуска акций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Обществом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Обществом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с даты получения Обществом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Обществом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным.

20) Общество также раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента, сообщений о существенных фактах и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается Обществом путем опубликования текста ежеквартального отчета на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты

окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет. Общество направляет ежеквартальный отчет в ФСФР России в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество направляет сообщение о существенном факте в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с момента появления такого существенного факта.

Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

Общество направляет сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, в ФСФР России в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Общество обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Обществом, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества, путем помещения их копий в месте нахождения Общества: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.

Общество обязано предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Обществом, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета эмитента, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества, владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копии указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются на странице Общества <http://www.alrosa.ru> в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Обществом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляема Обществом копия документа заверяется подписью уполномоченного лица Общества и печатью Общества.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не

превышающую затраты на ее изготовление.

В случае, если на момент наступления события, о котором Общество должно раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.

Эмиссия дополнительных обыкновенных именных акций осуществляется АК «АЛРОСА» (ЗАО) в целях реализации положений мирового соглашения между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия) по арбитражному делу № 7305/06, утверждённого определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Об утверждении мирового соглашения» от 20 декабря 2006 года (далее – мировое соглашение).

Предметом мирового соглашения являются условия урегулирования имущественного спора по иску Российской Федерации в лице Росимущества, заявленному в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации к субъекту Российской Федерации – Республике Саха (Якутия) в лице Правительства Республика Саха (Якутия), с требованием о признании права собственности Российской Федерации на имущественный комплекс бывшего ПНО «Якуталмаз» с земельными участками, с улучшениями, произведенными за счет средств, связанных с извлечением прибыли от его использования.

Согласно указанному мировому соглашению:

1. уставный капитал АК «АЛРОСА» (ЗАО) подлежит увеличению путем размещения дополнительных акций в пользу Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневилуйский улус (район)», «Вилуйский улус (район)», «Ленский район», «Мириинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район)»;

- 2. размещение дополнительных акций подлежит осуществлению посредством проведения закрытой подписки и оплаты дополнительной эмиссии указанными акционерами долями в праве общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз», и перечисленные в приложении № 1 к мировому соглашению за вычетом имущества, предусмотренного пунктом 2.3 мирового соглашения;*
- 3. дополнительная эмиссия акций АК «АЛРОСА» (ЗАО) должна быть произведена в размерах, обеспечивающих увеличение доли Российской Федерации до размера не менее 50 % (пятьдесят процентов) плюс 1 (одна) акция в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ЗАО) с учетом акций АК «АЛРОСА» (ЗАО) в количестве 21253 штуки, передаваемых в собственность Российской Федерации по договору мены с ОАО «Внешторгбанк», и сохранение доли Республики Саха (Якутия) в размере 32 % (тридцать два процента) и долей муниципальных образований в размере 8 % (восемь процентов);*
- 4. оплата дополнительной эмиссии акций АК «АЛРОСА» (ЗАО) осуществляется Росимуществом, Правительством Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления муниципальных образований «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневиллюйский улус (район)», «Виллюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район)» путем внесения долей в праве в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз», перечисленные в приложении № 1, за вычетом имущества, предусмотренного в пункте 2.3 мирового соглашения;*
- 5. Республика Саха (Якутия) передает часть своей доли в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз», указанной в пункте 2.2 мирового соглашения, в собственность муниципальных образований «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневиллюйский улус (район)», «Виллюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район)» в целях обеспечения сохранения долей указанных муниципальных образований в размере 8 % в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ЗАО) при увеличении уставного капитала общества.*

Приложение

к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг
АК «АЛРОСА» (ЗАО)

*Перечень объектов имущественного комплекса
бывшего ПНО «Якуталмаз»*