

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АК «АЛРОСА» (ОАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1021400967092</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1433000147</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40046-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.alrosa.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 24 февраля 2012 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 16 марта 2012 года</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О стратегии подготовки к возможной приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО), принадлежащих Российской Федерации и Республике Саха (Якутия). 2. Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ОАО «ГМК «Тимир». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: банковская гарантия. 4. О передаче прав пользования участками недр россыпных месторождений алмазов «руч. Гусиный» и «р. Эбелях». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды нежилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Постоянным Представительством Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербурге. 6. Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года» с обоснованием расчета начальной (максимальной) цены. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контрактов о приобретении алмазов необработанных, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоры залога товаров в обороте, заключаемые между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО «Кристалл». 9. Об одобрении сделок, осуществляемых в 2012 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и зарубежными дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды недвижимого имущества и оборудования между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Иреляхнефть». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора с ООО «Медиагрупп Ситим» на оказание информационных услуг в 2012 году. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: оказание комплекса охранных услуг. 13. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК 	

«АЛРОСА» (ОАО) недвижимого имущества у ОАО «АЛРОСА - Ленскстрой».

16. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).

17. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО).

18. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО).

3. Подпись

**3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г.**

А.Г. Лекарев

3.2. Дата «19» марта 2012 г.