

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2020 г.
Дата фиксации	31 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
494894X14654	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор., 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО);
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК

Бюллетень	
	«АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru .
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год: Чистая прибыль по итогам 2019 г.: 26 664 462 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.: 28 281 468 019,20 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.: 0 руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.: 167 436 725 000,00 руб. на выплату дивидендов: 20 986 865 626,10 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены) 1 617 006 019,20 руб. по результатам деятельности за 2019 год (к уплате): 19 369 859 606,90 руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года: Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Утвердить 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Выплатить вознаграждение 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).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль прошлых лет.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15

Бюллетень

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание Гордон Мария Владимировна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.2

Описание Григорьева Евгения Васильевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание Гурьева Наталья Филипповна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.4

Описание Дмитриев Кирилл Александрович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.5

Описание Донец Андрей Иванович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание	Иванов Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.7

Описание	Конов Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание	Местников Сергей Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание	Моисеев Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.10

Бюллетень

Описание	Носков Алексей Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.11

Описание	Николаев Айсен Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.12

Описание	Рашевский Владимир Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.13

Описание	Силуанов Антон Германович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.14

Описание	Солодов Владимир Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.15	
Описание	Терещенко Максим Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.16	
Описание	Фёдоров Олег Романович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Багынанов Павел Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.2	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Иванов Николай Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень

голосованию по указанному вопросу	
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.3	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Логинова Ольга Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.4	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Маркин Александр Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.5	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Пшеничников Александр Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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).