

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (план.)	10 ноября 2017 г. 04:00
Дата фиксации	11 сентября 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
305919X6986	Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"	1-01-20179-F	18 декабря 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP468	RU000A0JP468	ОАО РСР "ЯФЦ"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	07 ноября 2017 г. 12:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	07 ноября 2017 г. 12:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Тихонова, д.11, офис 36
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Электронное голосование	Луч: получатель по_e-proxy-voting Web-кабинет:

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в составе: 1. Бабиченко Андрей Анатольевич; 2. Черепнов Андрей Николаевич; 3. Уваров Игорь Анатольевич; 4. Бондаренко Светлана Николаевна; 5. Сысоева Татьяна Викторовна; 6. Султанов Ильдар Рифович; 7. Никифорова Светлана Степановна; 8. Грабцевич Василий Борисович; 9. Панов Андрей Анатольевич.
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
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
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	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.1

Описание	Иванов Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.2

Описание	Бабиченко Андрей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.3

Описание	Черепнов Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень

RU000A0JP468 RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.4

Описание Козлов Владимир Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 9

RU000A0JP468 RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.5

Описание Машинский Константин Анатольевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 9

RU000A0JP468 RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.6

Описание Никифорова Светлана Степановна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 9

RU000A0JP468 RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.7

Описание Курнев Василий Тарасович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 9

RU000A0JP468 RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1.8

Описание	Султанов Ильдар Рифович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.9

Описание	Панов Андрей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Вопрос повестки дня О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017 г.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Бирюкова Романа Рашидовича.
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
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Вопрос повестки дня Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017г.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать членом ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» - Степанову Татьяну Геннадьевну.: Степанова Татьяна Геннадьевна
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

Бюллетень

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 1.
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня	О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Отменить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 13.12.2016г.
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
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017г.
4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017г.
5. О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».