

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 (факт.)	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

Результаты голосования			
Номер проекта решения:1.1	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 .	Принято: Да За: 6168138220 Против: 1842966 Воздержался: 2979218 Не участвовало: 173530	
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 .	Принято: Да За: 6168006970 Против: 1849726 Воздержался: 3072640 Не участвовало: 204598	
Номер проекта решения:3.1	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.	Принято: Да За: 6172322710 Против: 164035 Воздержался: 438971 Не участвовало: 208218	
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 6172448852 Против: 129644 Воздержался: 322655 Не участвовало: 232783	
Номер проекта решения:5.1	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.	Принято: Да За: 6172454917 Против: 270218 Воздержался: 198941 Не участвовало: 209858	
Номер проекта решения:6.1	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	Принято: Да За: 5445363498	

Результаты голосования		
	Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	Против: 726296450 Воздержался: 1239933 Не участвовало: 234053
Номер проекта решения:7.1	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.	Принято: Да За: 5448575335 Против: 723384445 Воздержался: 994391 Не участвовало: 179763
Номер проекта решения:8.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да За: 92332972887 Против: 43083750 Воздержался: 198951555 Не участвовало: 22000823
Номер проекта решения:8.1.1	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 5276881227
Номер проекта решения:8.1.2	Григорьева Евгения Васильевна	Принято: Да За: 7089754129
Номер проекта решения:8.1.3	Гурьева Наталья Филипповна	Принято: Да За: 5973551110
Номер проекта решения:8.1.4	Дмитриев Кирилл Александрович	Принято: Да За: 5971140348
Номер проекта решения:8.1.5	Донец Андрей Иванович	Принято: Да За: 5971002203
Номер проекта решения:8.1.6	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 6300907927
Номер проекта решения:8.1.7	Конов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 5983234870
Номер проекта решения:8.1.8	Местников Сергей Васильевич	Принято: Да За: 5973194885
Номер проекта решения:8.1.9	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 5971134811
Номер проекта решения:8.1.10	Носков Алексей Петрович	Принято: Да За: 10859331476
Номер проекта решения:8.1.11	Николаев Айсен Сергеевич	Принято: Да За: 5980718610
Номер проекта решения:8.1.12	Рашевский Владимир Валерьевич	Принято: Да За: 5970942459
Номер проекта решения:8.1.13	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 5971986183
Номер проекта решения:8.1.14	Солодов Владимир Викторович	Принято: Нет За: 81585624
Номер проекта решения:8.1.15	Терещенко Максим Викторович	Принято: Да За: 5972411083
Номер проекта решения:8.1.16	Фёдоров Олег Романович	Принято: Да За: 2985195942
Номер проекта решения:9.1	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Багынанов Павел Николаевич	Принято: Да

Результаты голосования		
		За: 3663979370 Против: 516105 Воздержался: 2050994 Не участвовало: 2506587465
Номер проекта решения:9.2	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Иванов Николай Петрович	Принято: Да За: 3663865325 Против: 74127770 Воздержался: 2175199 Не участвовало: 2432965640
Номер проекта решения:9.3	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Логинова Ольга Васильевна	Принято: Да За: 6022388235 Против: 74572257 Воздержался: 2039784 Не участвовало: 74133658
Номер проекта решения:9.4	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Маркин Александр Владимирович	Принято: Да За: 6022167611 Против: 74575151 Воздержался: 2052530 Не участвовало: 74338642
Номер проекта решения:9.5	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Пшеничников Александр Алексеевич	Принято: Да За: 6021793300 Против: 74468523 Воздержался: 2535419 Не участвовало: 74336692
Номер проекта решения:10.1	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.	Принято: Да За: 6077487349 Против: 30230095 Воздержался: 64334881 Не участвовало: 1081609