

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.)                   | 26 июня 2019 г. 06:00                                                                |
| Дата фиксации                     | 02 июня 2019 г.                                                                      |
| Форма проведения собрания         | Очная                                                                                |
| Место проведения собрания         | Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.(в 12-00 по местному времени) |

| Информация о ценных бумагах  |                                                                |                                           |                                          |                    |                          |              |                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент                                                        | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель   |
| 412421X14654                 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N                              | 25 августа 2011 г.                       | акции обыкновенные | RU0007252813             | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |

| Связанные корпоративные действия |             |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД                      | Референс КД |
| DVCA                             | 410519      |

| Голосование                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД                                                  | 21 июня 2019 г. 20:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2019 г. 23:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования                                       | Код страны: RU.<br>Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении "Кворум"., 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 12713<br>7, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

[www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru); [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru)

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 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 Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.