

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 25845237	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

## **(ХМЕТ) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N/RU0007252813)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	321293
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	11 января 2018 г.
Дата фиксации	18 декабря 2017 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации и выпуска	Дата государственной регистрации и выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
321293X14654	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 января 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	11 января 2018 г. 23:59

Голосование	
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> и <a href="http://www.e-vote.ru">www.e-vote.ru</a> , 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54;
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

## Повестка

1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к  
Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/  
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-  
27-91