

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28967903	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28641312	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	345822
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	26 июня 2018 г. 06:00
Дата фиксации	01 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

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
345822X14654	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	345826

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.	Принято: Да За: 5867642705 Против: 3085317 Воздержался: 15142410 Не участвовало: 1683992
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год.	Принято: Да За: 5867608595 Против: 3139327 Воздержался: 15167915 Не участвовало: 1638587
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению: 16 854 208 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 43 350 000,00 руб. на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб.	Принято: Да За: 5871792102 Против: 135125 Воздержался: 15165715 Не участвовало: 461482
Номер проекта решения:4.1	Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб.	Принято: Да За: 5871792302 Против: 81215 Воздержался: 15165415 Не участвовало: 515492
Номер проекта решения:5.1	Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.....полную формулировку решения см. файл "09 Проекты решений	Принято: Да За: 5871953932 Против: 27005 Воздержался:

Результаты голосования		
	ГОСА 2018.pdf"	15166015 Не участвовало: 407472
Номер проекта решения:6.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5291322181 Против: 579063682 Воздержался: 15577284 Не участвовало: 1591277
Номер проекта решения:7.1	Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5857725346 Против: 12634120 Воздержался: 15630686 Не участвовало: 1564272
Номер проекта решения:8.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да За: 88213585324 Против: 2886525 Воздержался: 46962720 Не участвовало: 49881796
Номер проекта решения:8.1.1	Александров Николай Павлович	Принято: Да За: 6079404112
Номер проекта решения:8.1.2	Алексеев Петр Вячеславович	Принято: Нет За: 2443726
Номер проекта решения:8.1.3	Борисов Егор Афанасьевич	Принято: Да За: 6079661972
Номер проекта решения:8.1.4	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 6456251139
Номер проекта решения:8.1.5	Григорьева Евгения Васильевна	Принято: Да За: 6080247218
Номер проекта решения:8.1.6	Дмитриев Кирилл Александрович	Принято: Да За:

Результаты голосования		
		5500826994
Номер проекта решения:8.1.7	Елизаров Илья Елизарович	Принято: Да За: 5087511420
Номер проекта решения:8.1.8	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 5528161120
Номер проекта решения:8.1.9	Конов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 5578254275
Номер проекта решения:8.1.10	Лемешева Валентина Ивановна	Принято: Да За: 6187026332
Номер проекта решения:8.1.11	Макарова Галина Маратовна	Принято: Нет За: 448733551
Номер проекта решения:8.1.12	Местников Сергей Васильевич	Принято: Да За: 6077418257
Номер проекта решения:8.1.13	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 5502088914
Номер проекта решения:8.1.14	Петухов Леонид Геннадьевич	Принято: Нет За: 2233580
Номер проекта решения:8.1.15	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 5555073034
Номер проекта решения:8.1.16	Фёдоров Олег Романович	Принято: Да За: 6467862963
Номер проекта решения:8.1.17	Чекин Евгений Алексеевич	Принято: Да За: 5894158190
Номер проекта решения:8.1.18	Чекунков Алексей Олегович	Принято: Да За: 5686228527
		Принято: Да За: 5809937768
Номер проекта решения:9.1	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну	Против: 25143154 Воздержался: 47539233 Не участвовало: 2940269
Номер проекта решения:9.2	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича	Принято: Да За: 5834623814 Против:

Результаты голосования

		217436 Воздержался: 47697590 Не участвовало: 3021584
Номер проекта решения:9.3	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича	Принято: Нет За: 945909910 Против: 2455927481 Воздержался: 2480804969 Не участвовало: 2918064
Номер проекта решения:9.4	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПОЗДНЯКОВА Константина Константиновича	Принято: Да За: 5142430001 Против: 198272542 Воздержался: 541836194 Не участвовало: 3021687
Номер проекта решения:9.5	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича	Принято: Да За: 5801971868 Против: 32853169 Воздержался: 47739008 Не участвовало: 2996379
Номер проекта решения:9.6	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПШЕНИЧНИКОВА Александра Алексеевича	Принято: Да За: 4865027192 Против: 601538332 Воздержался: 415073251 Не участвовало: 3921649
Номер проекта решения:10.1	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 российским стандартам	Принято: Да За: 5847987692 Против: 22407565

Результаты голосования		
	бухгалтерского учета по итогам 2018 года. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2018 года.	Воздержался: 15438665 Не участвовало: 1720502
Номер проекта решения:11.1	Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).	Принято: Да За: 5854414150 Против: 59211 Воздержался: 31415571 Не участвовало: 1665492
Номер проекта решения:12.1	Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).	Принято: Да За: 5870398068 Против: 79511 Воздержался: 15519373 Не участвовало: 1557472
Номер проекта решения:13.1	Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).	Принято: Да За: 5870334358 Против: 80211 Воздержался: 15555378 Не участвовало: 1584477
Номер проекта решения:14.1	Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).	Принято: Да За: 5870280058 Против: 134221 Воздержался: 15555578 Не участвовало: 1584567
Номер проекта решения:15.1	Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).	Принято: Да За: 5870111623 Против:

Результаты голосования

	247841
	Воздержался:
	15549583
	Не
	участвовало:
	1645377

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

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