CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23803927 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23292547 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 282912 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 06:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 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 выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 282912X14654 | 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 | 282928 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 6180938307Против: 1237105Воздержался: 1458300Не участвовало: 668105 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год | Принято: Да |
| За: 6180992317Против: 1237105Воздержался: 1458300Не участвовало: 614095 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 90 915 549 938 руб. на выплату дивидендов: 65 769 143 075,90 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии: 25 146 406 924,10 руб.  | Принято: Да |
| За: 6183632017Против: 23000Воздержался: 59710Не участвовало: 587090 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек........ полную формулировку решения см. файл "13-04 Бюллетень воп 1-4.pdf"  | Принято: Да |
| За: 6183664722Против: 23000Не участвовало: 614095 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5675659441Против: 506374546Воздержался: 1707745Не участвовало: 560085 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5574631142Против: 527372444Воздержался: 81792156Не участвовало: 506075 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 92512781277Против: 2370375Воздержался: 219022650Не участвовало: 30352958 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алексеев Петр Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 157584448 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Барсуков Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5589436182 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Башарин Георгий Карлович | Принято: Да |
| За: 6233279313 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Борисов Егор Афанасьевич | Принято: Да |
| За: 6240654094 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Галушка Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5650119337 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 6016463707 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 6233774393 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Гурьев Андрей Андреевич | Принято: Нет |
| За: 1597926049 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Данчикова Галина Иннокентьевна | Принято: Да |
| За: 6234316165 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 5995956031 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6238639337 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Кондратьева Валентина Ильинична | Принято: Нет |
| За: 157016789 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Конов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 4746638219 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Лемешева Валентина Ивановна | Принято: Да |
| За: 6489219362 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Макарова Галина Маратовна | Принято: Нет |
| За: 774344431 |
| Номер проекта решения:7.1.16 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 6233225309 |
| Номер проекта решения:7.1.17 | Панов Андрей Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 157292748 |
| Номер проекта решения:7.1.18 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 6020031826 |
| Номер проекта решения:7.1.19 | Фёдоров Олег Романович | Принято: Да |
| За: 6000940284 |
| Номер проекта решения:7.1.20 | Чекин Евгений Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 157146716 |
| Номер проекта решения:7.1.21 | Чекунков Алексей Олегович | Принято: Да |
| За: 5588776537 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну | Принято: Да |
| За: 6166924852Против: 27005Воздержался: 14789845Не участвовало: 2560115 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича | Принято: Да |
| За: 6166843837Против: 27005Воздержался: 14843855Не участвовало: 2587120 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 6167032872Воздержался: 14816850Не участвовало: 2452095 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича | Принято: Да |
| За: 6166978862Воздержался: 14816850Не участвовало: 2506105 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов. 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 2016-2018 годов  | Принято: Да |
| За: 6167046192Против: 1214105Воздержался: 13617130Не участвовало: 2424390 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1). | Принято: Да |
| За: 6180090467Воздержался: 1759955Не участвовало: 2451395 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2). | Принято: Да |
| За: 6180203087Против: 54010Воздержался: 1620330Не участвовало: 2424390 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 6180144477Против: 54010Воздержался: 1678940Не участвовало: 2424390 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4). | Принято: Да |
| За: 6180122072Против: 54010Воздержался: 1701345Не участвовало: 2424390 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1f5cd5de9e7b4d76a85f5ea0dfc869ef)

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