CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 30509194 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 30305076 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 364226 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 22 октября 2018 г. 06:00 |
| Дата фиксации | 30 августа 2018 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** |
| 364226X14654 | 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** |
| OTHR | 371925 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 октября 2018 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 октября 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru., 678175, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), избранных годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 26 июня 2018 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Александров Николай Павлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Гордон Мария Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Григорьева Евгения Васильевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Дмитриев Кирилл Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Елизаров Илья Елизарович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Иванов Сергей Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Конов Дмитрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Макарова Галина Маратовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Местников Сергей Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Моисеев Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 |  |
| Описание | Николаев Айсен Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 |  |
| Описание | Петухов Леонид Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 |  |
| Описание | Силуанов Антон Германович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.14 |  |
| Описание | Солодов Владимир Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.15 |  |
| Описание | Федоров Олег Романович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.16 |  |
| Описание | Чекунков Алексей Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b3fe0283e0fd4b43b16e25f81d24399d)

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