CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 52771649 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51728488 |  |
| 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 / ISIN RU0007252813)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 589154 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 23 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 589154X14654 | 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 | 589157 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6123595436Против: 4583524Воздержался: 2586877Не участвовало: 301545 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6123484956Против: 4611119Воздержался: 2641897Не участвовало: 329410 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год: Чистая прибыль по итогам 2020 г.: 12 263 828 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 776 644,00 руб. на выплату дивидендов: 12 262 051 356,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб.  | Принято: Да |
| За: 6115582690Против: 14846596Воздержался: 310066Не участвовало: 328030 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2021 г.: 188 148 864 000,00 руб. на выплату дивидендов: 57 999 720 754,20 руб.  | Принято: Да |
| За: 6115639650Против: 14866506Воздержался: 260191Не участвовало: 301035 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере 9 (девять) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года: Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Утвердить 4 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 6115872186Против: 14811126Воздержался: 137535Не участвовало: 246535 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5303977254Против: 821321041Воздержался: 5332277Не участвовало: 436810 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5303123767Против: 822483804Воздержался: 5022661Не участвовало: 437150 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 90806608179Против: 22380585Воздержался: 115556325Не участвовало: 1021465646 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 4667040006 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 5759620527 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Даниленко Игорь Константинович | Принято: Да |
| За: 4852761833 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 5238619630 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Донец Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 5241578058 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Ефимов Василий Васильевич | Принято: Да |
| За: 5760760188 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5898501515 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Конов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 9040568725 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 5756651429 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5242425907 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Николаев Айсен Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5773129444 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Носков Алексей Петрович | Принято: Да |
| За: 10203589673 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Рашевский Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 5240700403 |
| Номер проекта решения:8.1.14 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 5267729935 |
| Номер проекта решения:8.1.15 | Черепанов Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 6862930906 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - БАГЫНАНОВА Павла Николаевича | Принято: Да |
| За: 3613207001Против: 7556386Воздержался: 3081823Не участвовало: 2507222172 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - КОЖЕМЯКИНА Никиту Валерьевича | Принято: Да |
| За: 6045389816Против: 7639530Воздержался: 3095674Не участвовало: 74942362 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - МАРКИНА Александра Владимировича | Принято: Да |
| За: 6051563224Против: 1609007Воздержался: 2990484Не участвовало: 74904667 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ТУРУХИНУ Марию Александровну | Принято: Да |
| За: 6045809155Против: 7586427Воздержался: 3040593Не участвовало: 74631207 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну | Принято: Да |
| За: 3686797522Против: 7629685Воздержался: 3024718Не участвовало: 2433615457 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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 итогам 2021 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2021 года.  | Принято: Да |
| За: 6076021807Против: 29280849Воздержался: 25347371Не участвовало: 417355 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6123400975Против: 1487449Воздержался: 5822223Не участвовало: 356735 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6122645514Против: 1542979Воздержался: 6517504Не участвовало: 361385 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6117114644Против: 6550617Воздержался: 7043516Не участвовало: 358605 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6121249769Против: 5793856Воздержался: 3559012Не участвовало: 464745 |

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.

Полная информация об итогах собрания содержится в файле – "Отчет об итогах голосования"

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.\*

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3b942f3cc3af4a7691b3e0273039ed0f)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.