

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 19245403	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	18834850	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) 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	230898
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2016 г. 06:00
Дата фиксации	12 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Ленина, дом 6 (Время начала регистрации: 10-00 по местному времени / 04-00 по МСК, время начала собрания: 12-00 по местному времени / 06-00 по МСК)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
230898X14654	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	231260
DSCL	232047

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.	Принято: Да
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2015 год.	Принято: Да
Номер проекта решения: 3.1	Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 21 229 498 тыс. руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 11 990 792 тыс. руб. на выплату дивидендов: 15 392 778 тыс. руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 5 836 720 тыс. руб.	Принято: Да
Номер проекта решения: 4.1	1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивиденда в размере 2 (два) рубля 09 (девять) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. п.п. 2) и 3) - см. формулировки по вопросу 4 в файле "09 Проекты решений ГОСА 2016".	Принято: Да
Номер проекта решения: 5.1	Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).	Принято: Да
Номер проекта решения: 6.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного	Принято: Да

Результаты голосования

	совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	
Номер проекта решения: 7.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.1.1	Алексеев Петр Вячеславович	Принято: Да За: 6081123665
Номер проекта решения: 8.1.2	Барсуков Сергей Владимирович	Принято: Да За: 6069761407
Номер проекта решения: 8.1.3	Борисов Егор Афанасьевич	Принято: Да За: 6104971881
Номер проекта решения: 8.1.4	Брук Михаил Львович	Принято: Нет За: 6405605
Номер проекта решения: 8.1.5	Галушка Александр Сергеевич	Принято: Да За: 6072525679
Номер проекта решения: 8.1.6	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 9530077918
Номер проекта решения: 8.1.7	Григорьева Евгения Васильевна	Принято: Да За: 6080054638
Номер проекта решения: 8.1.8	Гринько Олег Викторович	Принято: Да За: 6316386661

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.1.9	Данчикова Галина Иннокентьевна	Принято: Да За: 6084898316
Номер проекта решения:8.1.10	Жарков Андрей Вячеславович	Принято: Да За: 6100515370
Номер проекта решения:8.1.11	Жондоров Валерий Алексеевич	Принято: Нет За: 6152076
Номер проекта решения:8.1.12	Кондратьева Валентина Ильинична	Принято: Нет За: 3968124
Номер проекта решения:8.1.13	Лемешева Валентина Ивановна	Принято: Да За: 6336052832
Номер проекта решения:8.1.14	Лукин Василий Тимофеевич	Принято: Да За: 6090699048
Номер проекта решения:8.1.15	Местников Сергей Васильевич	Принято: Нет За: 6433895
Номер проекта решения:8.1.16	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 6088086906
Номер проекта решения:8.1.17	Ульянов Павел Васильевич	Принято: Да За: 6566760306
Номер проекта решения:8.1.18	Фёдоров Олег Романович	Принято: Да За: 6316560610
Номер проекта решения:8.1.19	Чекунков Алексей Олегович	Принято: Да За: 6067427893
Номер проекта решения:9.1	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:9.2	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича	Принято: Да
Номер проекта решения:9.3	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ГЛИНОВА Андрея Владимировича	Принято: Да
Номер проекта решения:9.4	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - МИХИНУ Марину Витальевну	Принято: Да
Номер проекта решения:9.5	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ПУШМИНА Виктора Николаевича	Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016 года.	Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).	Принято: Да
Номер проекта решения:12.1	Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).	Принято: Да
Номер проекта решения:13.1	Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).	Принято: Да
Номер проекта решения:14.1	Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).	Принято: Да
Номер проекта решения:15.1	АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.	Принято: Да
Номер проекта решения:16.1	Одобрить контракт по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «СОГАЗ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - стороны: АК «АЛРОСА» (ПАО) (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик); - выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), АК «АЛРОСА» (ПАО) (в отношении исков по ценным бумагам); полную формулировку по вопросу - см. файл "09 Проекты решений ГОСА 2016".	Принято: Да

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО 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](#)