

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 18791106
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О предстоящем 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 (план.)	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

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	АК "АЛРОСА" (ПАО)	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

Голосование	
Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 июня 2016 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54 - АО ВТБ Регистратор., 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 - АК «АЛРОСА» (ПАО).
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.
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	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2015 год.
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	3 Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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	4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
---------------------	--

Номер проекта решения: 4.1

Описание	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".
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	5 О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
---------------------	--

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	6 О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). Номер проекта решения: 6.1
Описание	Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного 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).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	7 О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). Номер проекта решения: 7.1
Описание	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 Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии 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 RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	8 Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1	
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: 8.1.1	
Описание	Алексеев Петр Вячеславович
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: 8.1.2	
Описание	Барсуков Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание	Борисов Егор Афанасьевич
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: 8.1.4

Описание	Брук Михаил Львович
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: 8.1.5

Описание	Галушка Александр Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15

Бюллетень

голосования
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.6

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: 8.1.7

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: 8.1.8

Описание Гринько Олег Викторович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

Бюллетень

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание Данчикова Галина Иннокентьевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV 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: 8.1.10

Описание Жарков Андрей Вячеславович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV 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: 8.1.11

Описание Жондоров Валерий Алексеевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV 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)

Бюллетень

Номер проекта решения: 8.1.12

Описание	Кондратьева Валентина Ильинична
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: 8.1.13

Описание	Лемешева Валентина Ивановна
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: 8.1.14

Описание	Лукин Василий Тимофеевич
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: 8.1.15

Бюллетень

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: 8.1.16

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: 8.1.17

Описание	Ульянов Павел 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: 8.1.18

Описание	Фёдоров Олег Романович
----------	------------------------

Бюллетень

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: 8.1.19

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)

Вопрос повестки дня 9 Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): в составе: ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.

Бюллетень

RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.2	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): в составе: ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.3	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): в составе: ГЛИНОВА Андрея Владимировича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.4	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): в составе: МИХИНУ Марину Витальевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.5	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): в составе: ПУШМИНА Виктора Николаевича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	10 Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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	11 О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 11.1
Описание	Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).
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	12 О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 12.1
Описание	Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
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	13 О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 13.1
Описание	Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).

Бюллетень

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	14 Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 14.1	
Описание	Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).
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	15 О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
Номер проекта решения: 15.1	
Описание	АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
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	16 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)).

Бюллетень

Номер проекта решения: 16.1

Описание	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".
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)

Повестка

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО 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](#)

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