CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25986729 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25980711 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 321293 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 11 января 2018 г.  |
| Дата фиксации | 18 декабря 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 321293X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные  | RU0007252813 | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 января 2018 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 января 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» на сайте 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 |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №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 | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 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 | Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3. |  |
| 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 утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4. |  |
| 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 утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 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 | Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 6.  |  |
| 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 | О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7.  |  |
| 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. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

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".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/948aaee6b4994ee7bc7e5df6d6cf4fcd)

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