

(МЕЕТ) О 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	913258
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	20 мая 2024 г.
Дата фиксации	25 апреля 2024 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
913258X14654	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	913260

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	17 мая 2024 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19 мая 2024 г. 23:59 МСК
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина,

Голосование	
	д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
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	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
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)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год:...полная формулировка решения содержится в файле "15 Проекты решений"
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 выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 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	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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	Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1	
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: 6.1.1	
Описание	Багынанов Павел Николаевич
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: 6.1.2	
Описание	Григорьева Евгения Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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: 6.1.3	
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: 6.1.4	
Описание	Донец Андрей Иванович
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: 6.1.5	
Описание	Дяченко Сергей Николаевич
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: 6.1.6	
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: 6.1.7	
Описание	Лобашев Андрей Альбертович
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: 6.1.8	
Описание	Маринычев Павел Алексеевич
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: 6.1.9	
Описание	Местников Сергей Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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: 6.1.10	
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: 6.1.11	
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: 6.1.12	
Описание	Николаев Игорь Иванович
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: 6.1.13	
Описание	Рюмин Андрей Валерьевич
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: 6.1.14	
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: 6.1.15	
Описание	Фрадков Петр Михайлович
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	Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.2	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - МАРКИНА Александра 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 избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича
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 избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Бюллетень	
Номер проекта решения: 7.4	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ТУРУХИНУ Марию Александровну
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 избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.5	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну
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 избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2024 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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	Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
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	Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
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

Бюллетень	
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
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. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)