

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2020
Дата проведения общего собрания:	24.06.2020
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адреса сайтов в сети «Интернет», на которых предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней	www.vtbreg.ru www.e-vote.ru/ru
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	127015, г. Москва, ул. Правды, 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Петров Константин Сергеевич
Председатель на Общем собрании акционеров	Силуанов Антон Германович
Секретарь Общего собрания акционеров	Раздолькин Максим Викторович
Дата составления Отчета	25.06.2020

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п.

Повестка дня:

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 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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 составе 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 аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 168 138 220 и 17185/50000	99,9191
ПРОТИВ	1 842 966	0,0298
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 979 218	0,0483
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		173 530

Решение:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 168 006 970 и 17185/50000	99,9169
ПРОТИВ	1 849 726	0,0300
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 072 640	0,0498
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		204 598

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 172 322 710 и 17185/50000	99,9869
ПРОТИВ	164 035	0,0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	438 971	0,0071
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		208 218

Решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год:

Чистая прибыль по итогам 2019 г.:	26 664 462 000,00 руб.
Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.:	28 281 468 019,20 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.:	0 руб.

По вопросу повестки дня №4: Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 172 448 852 и 17185/50000	99,9889
ПРОТИВ	129 644	0,0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	322 655	0,0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		232 783

Решение:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.:	167 436 725 000,00 руб.
на выплату дивидендов:	20 986 865 626,10 руб.
по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены):	1 617 006 019,20 руб.
по результатам деятельности за 2019 год (к уплате):	19 369 859 606,90 руб.

По вопросу повестки дня №5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 172 454 917 и 17185/50000	99,9890
ПРОТИВ	270 218	0,0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	198 941	0,0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		209 858

Решение:

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 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 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 445 363 498 и 17185/50000	88,2107
ПРОТИВ	726 296 450	11,7654
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 239 933	0,0201
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		234 053

Решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №7: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	5 448 575 335 и 17185/50000	88,2627
ПРОТИВ	723 384 445	11,7183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	994 391	0,0161
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		179 763

Решение:

Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль прошлых лет.

По вопросу повестки дня №8: Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Наблюдательно совета Компании осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	92 597 009 015 и 7775/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Гордон Мария Владимировна	5 276 881 227
2	Григорьева Евгения Васильевна	7 089 754 129
3	Гурьева Наталья Филипповна	5 973 551 110
4	Дмитриев Кирилл Александрович	5 971 140 348
5	Донец Андрей Иванович	5 971 002 203
6	Иванов Сергей Сергеевич	6 300 907 927
7	Конов Дмитрий Владимирович	5 983 234 870
8	Местников Сергей Васильевич	5 973 194 885

9	Моисеев Алексей Владимирович	5 971 134 811
10	Носков Алексей Петрович	10 859 331 476
11	Николаев Айсен Сергеевич	5 980 718 610
12	Рашевский Владимир Валерьевич	5 970 942 459
13	Силуанов Антон Германович	5 971 986 183
14	Солодов Владимир Викторович	81 585 624
15	Терещенко Максим Викторович	5 972 411 083
16.	Фёдоров Олег Романович	2 985 195 942
«За»:		92 332 972 887
«Против» всех кандидатов:		43 083 750
«Воздержался» по всем кандидатам:		198 951 555
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		22 000 823 и 7775/50000

Решение:

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Гордон Марию Владимировну;
2. Григорьеву Евгению Васильевну;
3. Гурьеву Наталью Филипповну;
4. Дмитриева Кирилла Александровича;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Иванова Сергея Сергеевича;
7. Конова Дмитрия Владимировича;
8. Местникова Сергея Васильевича;
9. Моисеева Алексея Владимировича;
10. Носкова Алексея Петровича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Рашевского Владимира Валерьевича;
13. Силуанова Антона Германовича;
14. Терещенко Максима Викторовича;
15. Фёдорова Олега Романовича.

По вопросу повестки дня №9: Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 632 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8213

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Багынанов Павел Николаевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 663 979 370	516 105	2 050 994

% от принявших участие в Общем собрании акционеров	59,3536	0,0084	0,0332
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			2 506 587 465 и 17185/50000

Кандидат: Иванов Николай Петрович

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 663 865 325	74 127 770	2 175 199
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	59,3518	1,2008	0,0352
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			2 432 965 640 и 17185/50000

Кандидат: Логинова Ольга Васильевна

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 022 388 235 и 17185/50000	74 572 257	2 039 784
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	97,5580	1,2080	0,0331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			74 133 658

Кандидат: Маркин Александр Владимирович

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 022 167 611 и 17185/50000	74 575 151	2 052 530
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	97,5545	1,2081	0,0332
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			74 338 642

Кандидат: Пшеничников Александр Алексеевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 021 793 300 и 17185/50000	74 468 523	2 535 419
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	97,5484	1,2063	0,0411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			74 336 692

Решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Иванова Николая Петровича;
3. Логинову Ольгу Васильевну;

4. Маркина Александра Владимировича;
5. Пшеничникова Александра Алексеевича.

По вопросу повестки дня №10: Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 173 133 934 и 17185/50000
Кворум (%)	83,8175

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 077 487 349 и 17185/50000	98,4506
ПРОТИВ	30 230 095	0,4897
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64 334 881	1,0422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		1 081 609

Решение:

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

п/п

А.Г. Силуанов

Секретарь годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

п/п

М.В. Раздолькин