

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
30.06.2016

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).