

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6) сообщает **о созыве годового Общего собрания акционеров**, которое проводится **в форме заочного голосования**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16 июня 2021 года**.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены (переданы) по одному из следующих адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 16 июня 2021 года включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): **23 мая 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

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

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 2020 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии 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).
11. Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. Утверждение изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. Утверждение изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Годовое Общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 17 мая 2021 года по 16 июня 2021 года (кроме выходных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 17 мая 2021 года на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alrosa.ru.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Телефоны для справок в г. Мирный (41136) 99-000, доб. 4-23-67 и в г. Москве (495) 745-58-76. Email: Shareholders@alrosa.ru.

Наблюдательный совет
АК «АЛРОСА» (ПАО)