

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:	23.05.2021
Дата проведения общего собрания:	16.06.2021
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	17.06.2021

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 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).

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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 123 595 436 и 17185/50000	99,8781
ПРОТИВ	4 583 524	0,0748
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 586 877	0,0422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	301 545	

Решение:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 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	6 131 067 382 и 17185/50000

Кворум (%)	83,2463
------------	---------

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	6 123 484 956 и 17185/50000	99,8763
ПРОТИВ	4 611 119	0,0752
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 641 897	0,0431
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	329 410	

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2020 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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 115 582 690 и 17185/50000	99,7474
ПРОТИВ	14 846 596	0,2422
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	310 066	0,0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	328 030	

Решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год:

Чистая прибыль по итогам 2020 г.:	12 263 828 000,00 руб.
на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):	1 776 644,00 руб.
на выплату дивидендов:	12 262 051 356,00 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО):	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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 115 639 650 и 17185/50000	99,7484
ПРОТИВ	14 866 506	0,2425
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	260 191	0,0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	301 035	

Решение:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2021 г.:	188 148 864 000,00 руб.
на выплату дивидендов:	57 999 720 754,20 руб.

По вопросу повестки дня №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.

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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 115 872 186 и 17185/50000	99,7522
ПРОТИВ	14 811 126	0,2416
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	137 535	0,0022
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	246 535	

Решение:

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере 9 (девять) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 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 4 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №6: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному	7 364 965 630
---	---------------

вопросу повестки дня	
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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	5 303 977 254 и 17185/50000	86,5098
ПРОТИВ	821 321 041	13,3961
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 332 277	0,0870
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		436 810

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 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 членам 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	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	5 303 123 767 и 17185/50000	86,4960
ПРОТИВ	822 483 804	13,4150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 022 661	0,0819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		437 150

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Наблюдательного 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	91 966 010 735 и 7750/50000
Кворум (%)	83,2463

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	4 667 040 006
2	Григорьева Евгения Васильевна	5 759 620 527
3	Даниленко Игорь Константинович	4 852 761 833
4	Дмитриев Кирилл Александрович	5 238 619 630
5	Донец Андрей Иванович	5 241 578 058
6	Ефимов Василий Васильевич	5 760 760 188
7	Иванов Сергей Сергеевич	5 898 501 515
8	Конов Дмитрий Владимирович	9 040 568 725
9	Местников Сергей Васильевич	5 756 651 429
10	Моисеев Алексей Владимирович	5 242 425 907
11	Николаев Айсен Сергеевич	5 773 129 444
12	Носков Алексей Петрович	10 203 589 673
13	Рашевский Владимир Валерьевич	5 240 700 403
14	Силуанов Антон Германович	5 267 729 935 и 7750/50000
15	Черепанов Александр Вячеславович	6 862 930 906
«За»:		90 806 608 179 и 7750/50000

«Против» всех кандидатов:	22 380 585
«Воздержался» по всем кандидатам:	115 556 325
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1 021 465 646

Решение:

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

1. Гордон Марию Владимировну;
2. Григорьеву Евгению Васильевну;
3. Даниленко Игоря Константиновича;
4. Дмитриева Кирилла Александровича;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Ефимова Василия Васильевича;
7. Иванова Сергея Сергеевича;
8. Конова Дмитрия Владимировича;
9. Местникова Сергея Васильевича;
10. Моисеева Алексея Владимировича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Носкова Алексея Петровича;
13. Рашевского Владимира Валерьевича;
14. Силуанова Антона Германовича;
15. Черепанова Александра Вячеславовича.

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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2501

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	3 613 207 001	7 556 386	3 081 823
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	58,9328	0,1232	0,0503
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:	2 507 222 172 и 17185/50000		

Кандидат: Кожемякин Никита Валерьевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 045 389 816 17185/50000	7 639 530	3 095 674

% от принявших участие в Общем собрании акционеров	98,6026	0,1246	0,0505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			74 942 362

Кандидат: Маркин Александр Владимирович

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 051 563 224 и 17185/50000	1 609 007	2 990 484
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	98,7033	0,0262	0,0488
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			74 904 667

Кандидат: Турухина Мария Александровна

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 045 809 155 и 17185/50000	7 586 427	3 040 593
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	98,6094	0,1237	0,0496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			74 631 207

Кандидат: Романова Ньургуйана Владимировна

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 686 797 522	7 629 685	3 024 718
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	60,1331	0,1244	0,0493
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			2 433 615 457 и 17185/50000

Решение:

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

1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Кожемякина Никиту Валерьевича;
3. Маркина Александра Владимировича;
4. Турухину Марию Александровну;
5. Романову Ньургуйану Владимировну.

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	7 364 965 630

Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 076 021 807 и 17185/50000	99,1022
ПРОТИВ	29 280 849	0,4776
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 347 371	0,4134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	417 355	

Решение:

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2021 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2021 года.

По вопросу повестки дня №11: Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете 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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 123 400 975 и 17185/50000	99,8749
ПРОТИВ	1 487 449	0,0243

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 822 223	0,0950
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		356 735

Решение:

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №12: Утверждение изменений в Положение о Правлении 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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 122 645 514 и 17185/50000	99,8626
ПРОТИВ	1 542 979	0,0252
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 517 504	0,1063
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		361 385

Решение:

Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №13: Утверждение изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета 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	7 364 965 630

акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 117 114 644 и 17185/50000	99,7724
ПРОТИВ	6 550 617	0,1068
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 043 516	0,1149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		358 605

Решение:

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №14: Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления 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	6 131 067 382 и 17185/50000
Кворум (%)	83,2463

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	6 121 249 769 и 17185/50000	99,8399
ПРОТИВ	5 793 856	0,0945
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 559 012	0,0580
Число голосов, которые не		464 745

<p>подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</p>	
--	--

Решение:

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

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