

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1161721

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-18T13:16:14.958Z
Номер сообщения:	124787667
Референс корпоративного действия:	1161721
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-24
Дата и время встречи:	2026-06-10T06:00:00
Дата фиксации:	2026-05-17
Срок окончания голосования:	2026-06-05T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-07T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru ; https://www.e-vote.ru
Место встречи:	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.
Код страны:	RU
Эмитент:	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0007252813
Наименование ценной бумаги:	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#АК АЛРОСА, ПАО ао03
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год. С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1.1

Багынанов Павел Николаевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.2

Григорьев Павел Анатольевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.3

Григорьева Евгения Васильевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.4

Дмитриев Кирилл Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	6.1.5
Донец Андрей Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.6
Дяченко Сергей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.7
Иванов Сергей Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
Маринычев Павел Алексеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.9
Жондоров Валерий Алексеевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:		6.1.10
Моисеев Алексей Владимирович		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.11
Николаев Айсен Сергеевич		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.12
Николаев Игорь Иванович		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.13
Рюмин Андрей Валерьевич		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.14
Силуанов Антон Германович		
Варианты голосования		
ЗА		

Проект решения:	6.1.15
Фрадков Петр Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.2
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АХПОЛОВА Александра Алихановича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.3
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - МАРКИНА Александра Владимировича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.4
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.5

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

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 2026 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2026 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Наблюдательный совет

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-04-23

Номер протокола:

01/452-ПР-НС

Дата подписания протокола:

2026-04-24