

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА - Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА - Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179 - F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/> и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: - 31 марта 2016 года в 16 часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д.25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: - 01 апреля 2016 года.

По вопросу №1 "О включении по предложению акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года следующие вопросы:

- 1) "Об утверждении годового отчета Общества";
- 2) "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года";
- 4) "О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества";
- 5) "Об избрании членов Совета директоров Общества";
- 6) "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
- 7) "Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года следующие вопросы:

- 1) "Об утверждении годового отчета Общества";
- 2) "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года";

- 4) "О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества";
- 5) "Об избрании членов Совета директоров Общества";
- 6) "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
- 7) "Об утверждении аудитора Общества".

По вопросу N22. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)

- 1) Соболев Игорь Виталиевич - первый вице-президент - исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 2) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 3) Бабиченко Андрей Анатольевич - заместитель исполнительного директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 4) Уваров Игорь Анатольевич - директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 5) Бондаренко Светлана Николаевна - заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых общества АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 6) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба";
- 7) Сысоева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления корпоративного обеспечения - секретарь Правления АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 8) Васильев Иннокентий Алексеевич - первый заместитель главы Администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

- 1) Местников Сергей Васильевич - генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).
- 2) Захаров Василий Юрьевич - первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия).

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)

- 1) Соболев Игорь Виталиевич - первый вице-президент - исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 2) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО)
- 3) Бабиченко Андрей Анатольевич - заместитель исполнительного директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 4) Уваров Игорь Анатольевич - директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 5) Бондаренко Светлана Николаевна - заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых общества АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 6) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба";

- 7) Сысоева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления корпоративного обеспечения - секретарь Правления АК "АЛРОСА" (ПАО);
8) Васильев Иннокентий Алексеевич - первый заместитель главы Администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

1) Местников Сергей Васильевич - генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).

2) Захаров Василий Юрьевич - первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия).

По вопросу №3. 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО):

- 1) Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 2) Степанова Татьяна Геннадьевна - специалист по правовой работе Межрегиональный профсоюз работников АК "АЛРОСА" (ПАО) "Профалмаз";
- 3) Морозова Марина Анатольевна - заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК "АЛРОСА" (ПАО).

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- 1) Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
- 2) Макарова Любовь Робертовна - руководитель Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО):

- 1) Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 2) Степанова Татьяна Геннадьевна - специалист по правовой работе Межрегиональный профсоюз работников АК "АЛРОСА" (ПАО) "Профалмаз";
- 3) Морозова Марина Анатольевна - заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК "АЛРОСА" (ПАО).

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- 1) Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
- 2) Макарова Любовь Робертовна - руководитель Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).

По вопросу N4. О благотворительной и спонсорской помощи

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи (приложение N 1).

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи (приложение N 1).

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2016г. М.П.