

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 29 марта 2019 года 12 часов 00 минут, по московскому времени.

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

Дата составления протокола: «01» апреля 2019 года.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акция именная, обыкновенная, бездокументарная; международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Макаров Вячеслав Владимирович

2. Машинский Константин Анатольевич

3. Павлович Константин Григорьевич
4. Платонов Анатолий Васильевич
5. Черепнов Андрей Николаевич

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества.
3. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
4. О совершении сделок, связанных с отчуждением транспортных средств.
5. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (теплая стоянка).
6. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (трехкомнатная квартира №12).
7. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (трехкомнатная квартира №13).
8. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (двухкомнатная квартира №7).
9. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (двухкомнатная квартира №6).
10. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (лодка Казанка-5М2).

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Машинского Константина Анатольевича председателем Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать Машинского Константина Анатольевича председателем Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности Общества согласно приложению 1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности Общества согласно приложению 1.

3. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества, утвержденное решением Совета директоров (протокол № 6 от 22.11.2005), согласно приложению 2.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества, утвержденное решением Совета директоров (протокол № 6 от 22.11.2005), согласно приложению 2.

4. О совершении сделок, связанных с отчуждением транспортных средств.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделок, связанных с отчуждением транспортных средств, - договоров купли-продажи на следующих существенных условиях:

4.1. TOYOTA.

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2010 г.в.

Цена: 1 430 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

4.2. TOYOTA

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено

Предмет: TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2011 г.в.

Цена: 1 506 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

4.3. УАЗ

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

УАЗ 3909 45 (Фермер), 2013 г.в.

Цена: 350 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделок, связанных с отчуждением транспортных средств, - договоров купли-продажи на следующих существенных условиях:

4.1. TOYOTA

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2010 г.в.

Цена: 1 430 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

4.2. TOYOTA

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезлично.

Предмет: TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2011 г.в.

Цена: 1 506 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

4.3. УАЗ

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезлично.

Предмет:

УАЗ 3909 45 (Фермер), 2013 г.в.

Цена: 350 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

5. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезлично.

Предмет:

Теплая стоянка площадью 116,7м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик.

Цена: 1 250 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

Теплая стоянка площадью 116,7м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик

Цена: 1 250 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

б. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (трехкомнатная квартира №12).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

Трехкомнатная квартира (№12) площадью 78,2 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 605 099 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

Трехкомнатная квартира (№12) площадью 78,2 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 605 099 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

7. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (трехкомнатная квартира).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

3-комнатная квартира площадью 77,8 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 441 000 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезлично.

Предмет:

3-комнатная квартира площадью 77,8 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1.

Цена: 2 441 000 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

8. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (двухкомнатная квартира №7).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезлично.

Предмет:

2-комнатная квартира площадью 55,2 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 317 555 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

2-комнатная квартира площадью 55,2 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 317 555 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

9. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (двухкомнатная квартира №6).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

2-комнатная квартира площадью 55,7 м2. .

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 230 000 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено

Предмет:

2-комнатная квартира площадью 55,7 м2.

Адрес: г. Нюрба, кв-л Энергетик, д.77/1

Цена: 2 230 000 рублей.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

10. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (лодка Казанка-5М2).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

Лодка Казанка-5М2 (IV-2010) 1979 г.в. с лодочным мотором YAMAHA E 40 XWS и водометной приставкой на YAMAHA 40 BC.

рег. № НТ 0021 RUS 14.

Цена:160 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Покупатель – обезличено.

Предмет:

Лодка Казанка-5М2 (IV-2010) 1979 г.в. с лодочным мотором YAMAHA E 40 XWS и водометной приставкой на YAMAHA 40 BC.

рег. № НТ 0021 RUS 14.

Цена:160 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи имущества.

3. Подпись

3.1. юриконсульт 1 категории ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Егорова С.С.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2019г.

М.П.