

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](http://www.alrosanurba.ru)

## 2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 августа 2016 г. 16 ч. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 01 сентября 2016 г.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Соболев Игорь Виталиевич
2. Бабиченко Андрей Анатольевич;
3. Бондаренко Светлана Николаевна;
4. Васильев Иннокентий Алексеевич;
5. Местников Сергей Васильевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Света директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении срока полномочий Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование

1. Определить срок полномочий Генерального директора Общества до 09 сентября 2019 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от 09.09.2013 г. с Генеральным директором Общества об изменении срока трудового договора, изложив п. 1.3 трудового договора в следующей редакции:

«1.3. Настоящий договор заключен на срок до «09» сентября 2019 г.».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев И.В., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Местников С.В., Султанов И.Р.)

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Определить срок полномочий Генерального директора Общества до 09 сентября 2019 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от 09.09.2013 г. с Генеральным директором Общества об изменении срока трудового договора, изложив п. 1.3 трудового договора в следующей редакции:

«1.3. Настоящий договор заключен на срок до «09» сентября 2019 г.».

2. О благотворительной и спонсорской помощи.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №5 от 22 августа 2016 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении №1 к протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов: Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сыроева Т.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Бабиченко А.А.)

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №5 от 22 августа 2016 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении №1 к протоколу.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_

Багян И.В.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2016г.

М.П.