

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 опросных листов для голосования: 31 января 2018 года 18
часов 00 минут, время местное.

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

Дата составления протокола: 2 февраля 2018 года (протокол N42).

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Козлов Владимир Владимирович;
4. Курнев Василий Тарасович;
5. Машинский Константин Анатольевич;
6. Никифорова Светлана Степановна;
7. Панов Андрей Анатольевич;
8. Султанов Ильдар Рифович;
9. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9
(деяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.

2. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

3. О реализации транспортных средств.

Принятое решение:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить бюджет Общества на 2018 год.

2. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

Принятое решение:

Внести изменения в Положение о закупках Общества, дополнив статью 4 пунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4 При проведении консолидированных (совместных) закупок АК "АЛРОСА" (ПАО) и Заказчика, либо АК "АЛРОСА" (ПАО), Заказчика и нескольких дочерних обществ АК "АЛРОСА" (ПАО), когда организатором закупки является Контрактная служба АК "АЛРОСА" (ПАО), применяются нормы Положения о закупках АК "АЛРОСА" (ПАО).".

3. О реализации транспортных средств.

Принятое решение:

Одобрить реализацию Обществом транспортных средств на следующих существенных условиях:

1. Договор купли-продажи надувной лодки SOLAR 555K и лодочного мотора YAMAHA 30 HWSC.

Стороны договора:

Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Покупатель - Петров Афанасий Ильич.

Предмет договора: надувная лодка SOLAR 555K и лодочный мотор YAMAHA 30 HWSC.

Цена договора - 175 500 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи товара.

2. Договор купли-продажи снегохода VK540 Limited и саней к снегоходу ПГК 2000.

Стороны договора:

Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Покупатель - Петров Афанасий Ильич.

Предмет договора: снегоход VK540 Limited и сани к снегоходу ПГК 2000.

Цена договора - 426 560 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи товара.

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. М.П.