

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: - 16 февраля 2016 года в 17 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: - 18 февраля 2016 года.

По вопросу №1. **Об утверждении Положения о бюджетном управлении в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о бюджетном управлении в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

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:

Утвердить Положение о бюджетном управлении в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

По вопросу №2. **Об утверждении Положения о закупках товаров, работ (услуг) ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ (услуг) ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой

редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Черепнов А.Н., Соболев И.В., Сысоева Т.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос: Бондаренко С.Н.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ (услуг) ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

По вопросу №3. О благотворительной и спонсорской помощи

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с решением Комиссии одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 голосов: 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» - 1 (Бабиченко А.А.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

В соответствии с решением Комиссии одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению №1 к настоящему протоколу.