

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: 02 ноября 2016 года 16 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: 03 ноября 2016 года.

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. Сыроева Татьяна Викторовна;
8. Черепнов Андрей Николаевич;
9. Уваров Игорь Анатольевич.

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2016 года.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
4. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом в рамках уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 г.
5. О рассмотрении отчета Администрации МР "Нюрбинский район" об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2016 года.

Других предложений не было.

1. О рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2016 года.

2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2016 года в размере 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей, что составит 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей на одну акцию.

2.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2016 года.

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Принятое решение:

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в форме заочного голосования.

3.2. Утвердить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - «13» декабря 2016 года в 17 часов 00 минут местного времени.

3.3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

3.4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 14 ноября 2016 года.

- 3.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

- 2) Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:

- Рекомендации Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;

- Проект новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

3.7. Определить, что знакомиться с информацией и материалами к внеочередному Общему собранию акционеров и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, акционеры могут по рабочим дням с 15 ноября по 13 декабря 2016 г. по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект д.23, или Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 410.

3.8. Определить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.

3.9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению №2 к протоколу.

3.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом в рамках уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 г.

Принятое решение:

4.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие заключению между Обществом и структурными подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии со скорректированным планом финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год согласно перечню и на условиях, изложенных в приложении № 3.

4.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие заключению между Обществом и дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии со скорректированным планом финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год согласно перечню и на условиях, изложенных в приложении № 4.

5. О рассмотрении отчета Администрации МР Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района за 9 месяцев 2016 года согласно приложению №5 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

3.2. Дата 03.11.2016г.

Неустроев Р.Г.

М.П.