

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

### 2. Содержание сообщения

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 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.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 03 ноября 2017 года 11 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 2017 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Грабцевич Василий Борисович;
4. Никифорова Светлана Степановна;
5. Панов Андрей Анатольевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам 9 месяцев 2017 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
4. Об утверждении уточненного бюджета Общества на 2017 год.

1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2017 года, в том числе отчет о закупочной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2017 года.

2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам 9 месяцев 2017 года.

Принятое решение:

- 2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 финансового года в размере 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, что составит 11 875 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2017 года.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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 - "11" декабря 2017 года в 11 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 13 ноября 2017 года.

3.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

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 решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

3.7. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 04 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.

3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению N1 к протоколу.

3.9. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N2 к протоколу.

3.10. 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](http://www.alrosanurba.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 3 решения, даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам 9 месяцев 2017 года.

Принятое решение:

Утвердить бюджет Общества на 2017 год с учетом корректировки.

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.11.2017г. М.П.