

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

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: 01 сентября 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: 04 сентября 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. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Уваров Игорь Анатольевич;
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

I. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

1. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 09 часов 00 минут 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 10 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.

5. 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 11 сентября 2017 года.

6. Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества - 11 октября 2017 года.

7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.

4) Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.

5) О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

- информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

9. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 12 сентября 2017 года по 9 ноября 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, а также 10 ноября 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

11. 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".

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

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

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Никифорова С.С., Грабцевич В.Б., Панов А.А., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 09 часов 00 минут 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 10 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.
5. 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 11 сентября 2017 года.
6. Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества - 11 октября 2017 года.
7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.
- 4) Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.
- 5) О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
 - информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
 - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
9. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 12 сентября 2017 года по 9 ноября 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, а также 10 ноября 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.
11. 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".
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
14. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2017г. М.П.