

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

2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 05 апреля 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: 06 апреля 2018 года.

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. Султанов Ильдар Рифович;

8. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

4. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

5. Об определении вида и размера вознаграждения к Почетной грамоте Группы "АЛРОСА".

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года следующие вопросы:

- 1) "Об утверждении годового отчета Общества";
- 2) "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года";
- 4) "Об избрании членов Совета директоров Общества";
- 5) "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
- 6) "Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года следующие вопросы:

- 1) "Об утверждении годового отчета Общества";
 - 2) "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 3) "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года";
 - 4) "Об избрании членов Совета директоров Общества";
 - 5) "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
 - 6) "Об утверждении аудитора Общества".
2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)

- 1) Иванов Сергей Сергеевич - генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 2) Макаров Вячеслав Владимирович - начальник Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 3) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 4) Машинский Константин Анатольевич - советник генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 5) Басыров Александр Валинурович - начальник Управления социального обеспечения и регионального развития АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 6) Козлов Владимир Владимирович - заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
- 7) Платонов Анатолий Васильевич - главный инженер Айхальского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО);

8) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба";

9) Яковлев Артур Янович - первый заместитель главы администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).

От АО "РИК Плюс"

1) Алексеев Петр Вячеславович - генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)".

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)

1) Иванов Сергей Сергеевич - генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" (ПАО);

2) Макаров Вячеслав Владимирович - начальник Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования АК "АЛРОСА" (ПАО);

3) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);

4) Машинский Константин Анатольевич - советник генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);

5) Басыров Александр Валинурович - начальник Управления социального обеспечения и регионального развития АК "АЛРОСА" (ПАО);

6) Козлов Владимир Владимирович - заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);

7) Платонов Анатолий Васильевич - главный инженер Айхальского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО);

8) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба";

9) Яковлев Артур Янович - первый заместитель главы администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).

От АО "РИК Плюс"

1) Алексеев Петр Вячеславович - генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)".

3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)

1) Касаткин Александр Викторович - заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);

2) Стасенко Анна Владимировна - заместитель начальника управления учета финансово-хозяйственной деятельности и формирования сводной отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО);

3) Морозкина Галина Геннадьевна - начальник отдела организации труда и заработной платы Культурно-спортивного комплекса АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)

1) Касаткин Александр Викторович - заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);

2) Стасенко Анна Владимировна - заместитель начальника управления учета финансово-хозяйственной деятельности и формирования сводной отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО);

3) Морозкина Галина Геннадьевна - начальник отдела организации труда и заработной платы Культурно-спортивного комплекса АК "АЛРОСА" (ПАО).

4. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба" согласно приложению.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба" согласно приложению.

5. Об определении вида и размера вознаграждения к Почетной грамоте Группы "АЛРОСА".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Генеральному директору ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Султанову И.Р. выплатить единовременное денежное вознаграждение заместителю генерального директора по экономике и финансам Багян Ирине Владимировне, награжденной Почетной грамотой Группы "АЛРОСА" в соответствии с решением Правления АК "АЛРОСА" (ПАО) от 21.02.2018 (протокол N А01/233-ПР-П), в размере 85 050 (восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Генеральному директору ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Султанову И.Р. выплатить единовременное денежное вознаграждение заместителю генерального директора по экономике и финансам Багян Ирине Владимировне, награжденной Почетной грамотой Группы "АЛРОСА" в соответствии с решением Правления АК "АЛРОСА" (ПАО) от

21.02.2018 (протокол N А01/233-ПР-П), в размере 85 050 (восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2018г. М.П.