

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 опросных листов для голосования: 02 августа 2018 года 12 часов 00 минут, по московскому времени.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: 06 августа 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алексеев Петр Вячеславович
2. Басыров Александр Валинурович
3. Иванов Сергей Сергеевич
4. Козлов Владимир Владимирович
5. Машинский Константин Анатольевич
6. Султанов Ильдар Рифович
7. Платонов Анатолий Васильевич

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. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. О согласовании расходов сверх утвержденных годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2018 г.
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов, которые предлагаются к отчуждению, и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.
4. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Иванова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Иванова Сергея Сергеевича.

2. О согласовании расходов сверх утвержденных годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2018г.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Согласовать следующие расходы сверх утверждённых годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2018 г.:

| № | Наименование статьи | 2018 план | 2018 ожидание | Отклонение | Финансовое покрытие за счет статьи |
|---|---|--------------|------------------|------------|--|
| 1 | «Услуги СМИ» | 110 | 130 | 20 | <i>Предлагается увеличить лимит затрат на 2018 год на данную сумму</i> |
| 2 | «Услуги в области права (в том числе нотариальные)» | 100 | 120 | 20 | |
| 3 | «Услуги по предпродажной подготовке и реализации алмазного сырья» | 113015 | 131622 | 18517 | |
| 4 | «Выплаты социального характера из себестоимости» (Оплата проезда в очередной отпуск работникам, членам семей) | 2341 | 4341 | 2000 | |
| 5 | «Прочие текущие расходы» | 1412 | 1684 | 272 | |
| 6 | «Прочие услуги банков» | 936 | 2436 | 1500 | |
| 7 | «Фонд заработной платы (из себестоимости и из прибыли)» | 106701 | 112170 | 5469 | |
| 8 | «Пенсионный фонд» | 16723 | 17743 | 1020 | |
| 9 | «Фонд медицинского страхования» | 5331 | 6107 | 776 | |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|--|
| 10 | «Отчисления в ФСС (травматизм)» | 1328 | 1455 | 127 | |
| 11 | «Оборудование КИП и А» | 71 | 248 | 177 | |
| 12 | «Услуги спецсвязи» | 15093 | 19885 | 4792 | |
| 13 | «Страхование грузов, ОС, НМА, объектов НЗС» | 1902 | 2535 | 633 | |
| 14 | «Прочее страхование имущества, ответственности» | 10901 | 11335 | 434 | |
| 15 | «Прочие услуги подрядчиков» | 0 | 22,37 | 22,37 | <i>Техника безопасности и охрана труда</i> |

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Согласовать следующие расходы сверх утверждённых годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2018 г.:

| № | Наименование статьи | 2018 план | 2018 ожидание | Отклонение | Финансовое покрытие за счет статьи |
|---|---|-----------|---------------|------------|--|
| 1 | «Услуги СМИ» | 110 | 130 | 20 | <i>Предлагается увеличить лимит затрат на 2018 год на данную сумму</i> |
| 2 | «Услуги в области права (в том числе нотариальные)» | 100 | 120 | 20 | |
| 3 | «Услуги по предпродажной подготовке и реализации алмазного сырья» | 113015 | 131622 | 18517 | |
| 4 | «Выплаты социального характера из себестоимости» (Оплата проезда в очередной отпуск работникам, членам семей) | 2341 | 4341 | 2000 | |
| 5 | «Прочие текущие расходы» | 1412 | 1684 | 272 | |
| 6 | «Прочие услуги банков» | 936 | 2436 | 1500 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|--------|-------|--|
| 7 | «Фонд заработной платы (из себестоимости и из прибыли)» | 106701 | 112170 | 5469 | |
| 8 | «Пенсионный фонд» | 16723 | 17743 | 1020 | |
| 9 | «Фонд медицинского страхования» | 5331 | 6107 | 776 | |
| 10 | «Отчисления в ФСС (травматизм)» | 1328 | 1455 | 127 | |
| 11 | «Оборудование КИП и А» | 71 | 248 | 177 | |
| 12 | «Услуги спецсвязи» | 15093 | 19885 | 4792 | |
| 13 | «Страхование грузов, ОС, НМА, объектов НЗС» | 1902 | 2535 | 633 | |
| 14 | «Прочее страхование имущества, ответственности» | 10901 | 11335 | 434 | |
| 15 | «Прочие услуги подрядчиков» | 0 | 22,37 | 22,37 | <i>Техника безопасности и охрана труда</i> |

3. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в части Реестра непрофильных активов, которые предлагаются к отчуждению (Раздел 1), и в План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АЛРОСА-Нюрба», утвердив Реестр непрофильных активов, которые предлагаются к отчуждению (Раздел 1), в новой редакции согласно приложениям № 1 к протоколу.

3.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АЛРОСА-Нюрба», утвердив Реестр непрофильных активов, которые предлагаются к отчуждению (Раздел 1), в новой редакции согласно приложениям № 1 к протоколу.

3.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

4. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Согласовать совершение Обществом следующих безвозмездных сделок на общую сумму 995 000 рублей с учетом решения Комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращения граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи от 08.06.2018 (протокол № 3/ФЛ. Физические лица по списку в количестве 29 человек, на общую сумму 995 000 (девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Согласовать совершение Обществом следующих безвозмездных сделок на общую сумму 995 000 рублей с учетом решения Комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращения граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи от 08.06.2018 (протокол № 3/ФЛ). Физические лица по списку в количестве 29 человек, на общую сумму 995 000 (девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.