

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: 03 марта 2017 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: 07 марта 2017 года (Протокол N31).

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Соболев Игорь Виталиевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Васильев Иннокентий Алексеевич;
4. Местников Сергей Васильевич;
5. Султанов Ильдар Рифович;
6. Сысоева Татьяна Викторовна;
7. Черепнов Андрей Николаевич;
8. Уваров Игорь Анатольевич.

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. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества на период до 2025 г.

2. Об утверждении целевых задач ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2017 год.

3. О благотворительной и спонсорской помощи.

1. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества на период до 2025 г.

Принятое решение:

Утвердить долгосрочную программу развития Общества на период до 2025 г. согласно Приложению №1 к протоколу.

2. Об утверждении целевых задач ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2017 год.

Принятое решение:

Утвердить следующие целевые задачи ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2017 год, направленные на выполнение целевых задач Группы «АЛРОСА»:

2.1. Согласование в ЦКР Роснедра совместно с Институтом «Якутнипроалмаз» проекта отработки трубки Нюрбинская до глубины 570 м.

2.2. Лицензионное обеспечение начала промышленной эксплуатации Ботуобинского полигона захоронения высокоминерализованных дренажных вод карьеров трубок Нюрбинская и Ботуобинская.

2.3. Обеспечение разрешительной документацией строительства объекта капитального строительства (ЛЭП) по проекту «Алмазодобывающее предприятие «АЛРОСА-Нюрба». Трубка Ботуобинская. Отработка до отм. -330 м. Инженерные сооружения».

2.4. Утверждение и реализация программы по отчуждению непрофильных активов.

3. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №2 от 14 февраля 2017 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении №2 к протоколу.

3. Подпись

3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Никитин Н.В.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.03.2017г.

М.П.