

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 9 июня 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 15 июня 2018 г. в срок до 12 часов 00 минут (время московское).

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 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.

Опросные листы необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: andreykiv_yo@alrosanurba.ru.

Оригиналы опросных листов необходимо направить по адресу: 678450, город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место проведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с Банк "ВБРР" (АО) о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 статьи 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с Банком ВТБ (ПАО) о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 статьи 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
3. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с Банк ГПБ (АО) о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "в" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба", а также сделки с заинтересованностью, составляющей менее 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Заинтересованное лицо: Иванов Сергей Сергеевич, председатель Совета директоров Общества и одновременно член Совета директоров Банка ГПБ (АО).
4. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
5. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с АО "Райффайзенбанк" о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
6. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с ПАО РОСБАНК о выдаче банковских гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
7. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с ПАО Сбербанк о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
8. О предоставлении согласия на заключение сделки с АО "АЛЬФА-БАНК" - Договор о предоставлении банковских гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

3. Подпись

3.1. Юриисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба" ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2018г. М.П.