

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](http://www.alrosanurba.ru)

## 2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 10 февраля 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: 13 февраля 2017 года (Протокол N30).

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

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

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении графика финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год.
2. О рассмотрении отчета об устранении замечаний Ревизионной комиссии Общества.
3. Об одобрении сделки - договора долгосрочной аренды нежилого помещения между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и ПАО «Сбербанк России».
4. О благотворительной и спонсорской помощи.

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год.

Принятое решение:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год.

2. О рассмотрении отчета об устранении замечаний Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об устранении замечаний Ревизионной комиссии Общества, выявленных по результатам ревизии производственно-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 год согласно приложению №1 к протоколу.

3. Об одобрении сделки - договора долгосрочной аренды нежилого помещения между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и ПАО «Сбербанк России».

Принятое решение:

Одобрить заключение договора долгосрочной аренды нежилого помещения на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ПАО «Сбербанк России» – Арендатор;

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» - Арендодатель.

Предмет договора (сделки):

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение (далее по тексту – Объект), расположенное на 1 этаже здания с кадастровым номером 14:21:110003:7861, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, общей площадью 175,2 кв. м., а Арендатор обязуется принять его и вносить арендную плату в размере и порядке, определенным настоящим Договором.

Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 14:21:110003:183, площадью 6468 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание.

Срок аренды: 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта в аренду.

Размер арендной платы: арендная плата за пользование Объектом составляет 611,22 рублей за 1 кв. м. в месяц, в том числе НДС (18%) – 93,24 рубля и включает в себя платежи за пользование

Объектом и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, а также плату за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.

Арендная плата в месяц составляет 107 085 рублей 74 коп., в т.ч. НДС 18% 16 335 рублей 11 коп.

Другие существенные условия: Объект предоставляется Арендатору для размещения дополнительного офиса № 8603/0180 ПАО «Сбербанк России».

4. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №1 от 26 января 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 14.02.2017г.

М.П.