

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

## 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: 10 октября 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: "12" октября 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алексеев Петр Вячеславович

2. Басыров Александр Валинурович
3. Иванов Сергей Сергеевич
4. Макаров Вячеслав Владимирович
5. Машинский Константин Анатольевич
6. Платонов Анатолий Васильевич
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 передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации).
  2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
  3. Об определении условий договора с управляющей организацией.
  4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
1. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предварительно одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации) АК "АЛРОСА" (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Макаров В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Предварительно одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО

"АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации) АК "АЛРОСА" (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 23 ноября 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 23 ноября 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2.4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 23 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.

2.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 22 октября 2018 года.

2.6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации);

2) О внесении изменений в устав Общества.

2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 23 октября 2018 года по 22 ноября 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, д. 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, каб. 317, а также 23 ноября 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N 1.

2.9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы" и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" ([www.alrosanurba.ru](http://www.alrosanurba.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению N2.

2.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счѐтная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 2.11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2.13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Макаров В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 23 ноября 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 23 ноября 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2.4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 23 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.

2.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 22 октября 2018 года.

2.6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации);

2) О внесении изменений в устав Общества.

2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 23 октября 2018 года по 22 ноября 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, д. 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, каб. 317, а также 23 ноября 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N 1.

2.9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы" и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" ([www.alrosanurba.ru](http://www.alrosanurba.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению N2.

2.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счѐтная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 2.11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2.13. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

3. Об определении условий договора с управляющей организацией.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3.1. Определить срок договора с управляющей организацией АК "АЛРОСА" (ПАО): один год (п. 14.8 Устава).

3.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению N 3.

3.3. Председателю Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в случае принятия общим собранием акционеров положительного решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, подписать договор от имени ПАО "АЛРОСА-Нюрба" с АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Макаров В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1. Определить срок договора с управляющей организацией АК "АЛРОСА" (ПАО): один год (п. 14.8 Устава).

3.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению N 3.

3.3. Председателю Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в случае принятия общим собранием акционеров положительного решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, подписать договор от имени ПАО "АЛРОСА-Нюрба" с АК "АЛРОСА" (ПАО).

4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

4.1. Досрочно, 26 ноября 2018 года, прекратить полномочия генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Султанова И.Р.

4.2. Расторгнуть трудовой договор с Султановым И.Р. на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Макаров В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос: Султанов И.Р.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения:

4.1. Досрочно, 26 ноября 2018 года, прекратить полномочия генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Султанова И.Р.

4.2. Расторгнуть трудовой договор с Султановым И.Р. на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.10.2018г. М.П.