

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: - 17 марта 2016 года в 16 часов 00 минут, время местное.

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

Дата составления протокола: - 18 марта 2016 года.

По вопросу N1 "О заключении договора поручения с АК «АЛРОСА» (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить цену услуг, приобретаемых по договору поручения между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 10 000 (Десять тысяч) руб., в т.ч. НДС.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручения с АК «АЛРОСА» (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования имущества ПАО «АЛРОСА-Нюрба», а также страхования работников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от несчастных случаев и болезней на основании на следующих основных условиях:

Стороны договора:

Доверитель – ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;

Поверенный – АК «АЛРОСА» (ПАО).

Предмет договора: Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Доверителя, в рамках единой закупочной процедуры в интересах Поверенного и его дочерних обществ, следующие юридические действия: организацию и проведение на основании Технических заданий ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и в соответствии с Положением о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг:

- добровольного страхования имущества Доверителя;
- добровольного страхования от несчастных случаев и болезней работников Доверителя;
- другие действия, необходимые для выполнения поручения по настоящему Договору;

Цена договора: 10 000 руб., в т.ч. НДС;

Срок действия договора: до полного исполнения обязательств Сторон.

3. Генеральному директору ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Султанов И.Р.):

3.1 в срок до 31.03.2016 заключить договор поручения с АК «АЛРОСА» (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования имущества ПАО «АЛРОСА-Нюрба», а также страхования работников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от несчастных случаев и болезней на условиях указанных в п. 2 решения.

3.2 в целях заключения договоров страхования с победителем открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования имущества, а также страхования от несчастных случаев и болезней обеспечить исключение случаев заключения / пролонгации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» соответствующих договоров страхования / соглашений о пролонгации со сроком действия после 30.06.2016.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" голоса членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Соболева Игоря Виталиевича и Бабиченко Андрея Николаевича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить цену услуг, приобретаемых по договору поручения между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 10 000 (Десять тысяч) руб., в т.ч. НДС.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручения с АК «АЛРОСА» (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования имущества ПАО «АЛРОСА-Нюрба», а также страхования работников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от несчастных случаев и болезней на основании на следующих основных условиях:

Стороны договора:

Доверитель – ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;

Поверенный – АК «АЛРОСА» (ПАО).

Предмет договора: Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Доверителя, в рамках единой закупочной процедуры в интересах Поверенного и его дочерних обществ, следующие юридические действия: организацию и проведение на основании Технических заданий ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и в соответствии с Положением о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг:

- добровольного страхования имущества Доверителя;
- добровольного страхования от несчастных случаев и болезней работников Доверителя;
- другие действия, необходимые для выполнения поручения по настоящему Договору;

Цена договора: 10 000 руб., в т.ч. НДС;

Срок действия договора: до полного исполнения обязательств Сторон.

3. Генеральному директору ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Султанов И.Р.):

3.1 в срок до 31.03.2016 заключить договор поручения с АК «АЛРОСА» (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования имущества ПАО «АЛРОСА-Нюрба», а также страхования работников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от несчастных случаев и болезней на условиях указанных в п. 2 решения.

3.2 в целях заключения договоров страхования с победителем открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования имущества, а также страхования от несчастных случаев и болезней обеспечить исключение случаев заключения / пролонгации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» соответствующих договоров страхования / соглашений о пролонгации со сроком действия после 30.06.2016.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_

Неустроев Р.Г.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2016г.

М.П.