

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

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: 15 июня 2018 года 18 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: 18 июня 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич ;

2. Иванов Сергей Сергеевич;

3. Козлов Владимир Владимирович;

4. Машинский Константин Анатольевич;

5. Никифорова Светлана Степановна;

6. Султанов Ильдар Рифович;

7. Черепнов Андрей Николаевич;

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-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 "АПРОСА-Нюрба".

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 "АПРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - Банк "ВБРР" (АО).

Предмет соглашения: Генеральное соглашение, которое планируется к заключению между Принципалом и Гарантом, и которое устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей РФ.

Срок действия гарантии: не может превышать 5 (Пять) лет от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).

Период выдачи Гарантий - в течение 5 (Пять) лет с даты заключения Генерального соглашения.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) годовых от суммы гарантии, но не менее 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения согласовывается посредством акцепта Гарантом оферты Принципала.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации Гарантии) по ставке 0 (Ноль) российских рублей за каждое изменение.

Разовое вознаграждение за продлонгацию гарантии по ставке 0 (Ноль) российских рублей, если продлонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода.

В случае если в сроки, предусмотренные Генеральным соглашением, Принципал не возместит Гаранту полностью или частично суммы, которые Гарант уплатил Бенефициару по Гарантии, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафной неустойки в размере двойной ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от соответствующих сумм или их частей, уплата которых просрочена, за каждый день просрочки. Принципал обязан уплатить указанную неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Гаранта.

В случае, если Принципал не уплатит в срок полностью или частично вознаграждение Гаранта за выдачу Гарантии, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафных неустоек в размере двойной ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от соответствующих сумм или их частей, уплата которых просрочена, за каждый день просрочки. Принципал обязан уплатить указанные неустойки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Гаранта.

Комиссионный период: вознаграждение уплачивается ежеквартально не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, за исключением календарного квартала, в котором прекратились обязательства Гаранта по Гарантии.

При этом, вознаграждение за последний календарный квартал действия Гарантии уплачивается в дату прекращения обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии или не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Гаранта о прекращении срока действия Гарантии.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

1.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Гарант - Банк "ВБРР" (АО).

Предмет соглашения: Генеральное соглашение, которое планируется к заключению между Принципалом и Гарантом, и которое устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей РФ.

Срок действия гарантии: не может превышать 5 (Пять) лет от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).

Период выдачи Гарантий - в течение 5 (Пять) лет с даты заключения Генерального соглашения.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) годовых от суммы гарантии, но не менее 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения согласовывается посредством акцепта Гарантом оферты Принципала.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации Гарантии) по ставке 0 (Ноль) российских рублей за каждое изменение.

Разовое вознаграждение за продлонгацию гарантии по ставке 0 (Ноль) российских рублей, если продлонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода.

В случае если в сроки, предусмотренные Генеральным соглашением, Принципал не возместит Гаранту полностью или частично суммы, которые Гарант уплатил Бенефициару по Гарантии, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафной неустойки в размере двойной ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от соответствующих сумм или их частей, уплата которых просрочена, за каждый день просрочки. Принципал обязан уплатить указанную неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Гаранта.

В случае, если Принципал не уплатит в срок полностью или частично вознаграждение Гаранта за выдачу Гарантии, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафных неустоек в размере двойной ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от соответствующих сумм или их частей, уплата которых просрочена, за каждый день просрочки. Принципал обязан уплатить указанные неустойки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Гаранта.

Комиссионный период: вознаграждение уплачивается ежеквартально не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, за исключением календарного квартала, в котором прекратились обязательства Гаранта по Гарантии.

При этом, вознаграждение за последний календарный квартал действия Гарантии уплачивается в дату прекращения обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии или не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Гаранта о прекращении срока действия Гарантии.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

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".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - Банк ВТБ (ПАО).

Бенефициар - юридическое лицо - резидент / нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, в пользу которого выдается Гарантия. Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов - регистрационный номер в стране регистрации) и адрес Бенефициара указываются в Оферте.

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий (предельно возможная совокупная сумма гарантий, автоматически уменьшаемая на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляемая на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных гарантий): 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей РФ.

В случае выдачи гарантии в валюте, отличной от валюты установленного лимита выдачи гарантий, сумма такой гарантии учитывается в лимите выдачи гарантий в сумме рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату выдачи гарантии.

В случае, если гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по гарантии, лимит выдачи гарантий будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в порядке регресса в полном объеме.

В течение действия генерального соглашения Гарант вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит выдачи гарантий, уведомив об этом Принципала в соответствии с порядком, предусмотренным генеральным соглашением.

Гарант вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи гарантии либо изменения условий выданной гарантии. Получение Гарантом оферты с предложением выдать гарантию или внести изменения в условия выданной гарантии или в условия ее выдачи (далее - оферта) не влечет возникновения у Гаранта обязанности выдать гарантию. Срок для акцепта Гарантом оферты должен быть не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения Гарантом.

Общая сумма всех действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению АО "Алмазы Анабара", ПАО "Севералмаз", ПАО "АПРОСА-Нюрба", АО "ИЦ "Буревестник" компаний, входящих в определение "Существенные консолидируемые дочерние предприятия" АК "АПРОСА" (ПАО) согласно МСФО, обществ, являющихся дочерними или зависимыми компаниями АК "АПРОСА" (ПАО), с учетом суммы гарантии, предполагаемой к выдаче, не превышает 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 1827 (Одна тысяча восемьсот двадцать семь) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "31" декабря 2023 года включительно.

Регресс: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по каждой гарантии, выданной гарантом в рамках генерального соглашения, единовременно в дату осуществления гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Вознаграждение:

Вознаграждение за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

Вознаграждение за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии рассчитывается за фактическое количество календарных дней действия гарантии в каждом комиссионном периоде. Дата вступления гарантии в силу и дата окончания последнего комиссионного периода включаются в расчет. Вознаграждение за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии уплачивается Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего комиссионного периода/ даты окончания последнего комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации Гарантии) по ставке 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждое изменение подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации гарантии).

Рассчитанное/взысканное/уплаченное вознаграждение по гарантии, указанное в статье 10 Генерального соглашения, пересчету и возврату не подлежит.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по генеральному соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту: неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии: по ставке 25% (Двадцать пять процентов) годовых - по Гарантиям в рублях Российской Федерации; по ставке 18% (Восемнадцать процентов) годовых - по Гарантиям в долларах США, ЕВРО; в иных валютах - по ставке, согласованной Гарантом и указанной в Оферте.

Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по гарантии.

Суммы неустойки (штрафов, пеней) считаются признанными Принципалом в дату фактического получения Гарантом денежных средств, перечисленных на счет Гаранта или списанных Гарантом с Расчетного счета Принципала в установленном порядке.

В качестве основы для расчета неустойки, ставка которой установлена в процентах годовых, используется 365 или 366 дней, то есть действительное количество дней в году.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период, начинающийся в дату начала комиссионного периода. Если дата окончания последнего комиссионного периода является следующим за предпоследним комиссионным периодом календарным днем (т.е. дата

окончания последнего комиссионного периода совпадает с датой начала последнего комиссионного периода), то этот день учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Гарант вправе в одностороннем порядке потребовать предоставления обеспечения по генеральному соглашению на сумму гарантий, выданных в рамках генерального соглашения и не прекративших своё действие на дату направления такого требования, в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения у Гаранта (при этом Гарант самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Принципалу доказательства их наличия) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, поименованных в генеральном соглашении. С целью должного исполнения обязательств Принципала по предоставлению обеспечения в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения Принципал уполномочивает Гаранта без заключения каких-либо иных договоров открыть счет обеспечения и предоставляет Гаранту согласие (акцепт) на списание без его распоряжений денежных средств с расчетных счетов, указанных в генеральном соглашении, для внесения на счет обеспечения. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств в соответствии с генеральным соглашением и условиями выдачи в рамках генерального соглашения гарантий, в том числе по возмещению сумм, выплаченных Гарантом по гарантиям, по уплате причитающегося вознаграждения, неустоек, по возмещению убытков и иных расходов, соответствующая сумма обеспечительного платежа, внесенного на счет обеспечения, засчитывается в счет исполнения указанных обязательств.

Порядок расчетов: Суммы, причитающиеся Гаранту по генеральному соглашению, должны быть уплачены Гаранту Принципалом в той валюте, в которой они возникли. Погашение сумм, причитающихся Гаранту по генеральному соглашению, производится путем списания Гарантом денежных средств с расчетного счета/расчетных счетов на условиях заранее данного акцепта, предоставляемого в генеральном соглашении, и/ или списания Гарантом денежных средств со счета обеспечения. С целью должного исполнения денежных обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм, уплаченных Гарантом по гарантиям, и иных обязательств, возникших в связи с выдачей гарантий в соответствии с условиями генерального соглашения, включая обязательств по уплате неустоек и по предоставлению обеспечения в виде денежных средств, Принципал предоставляет Гаранту согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Гаранту с расчетных счетов, открытых Принципалом у Гаранта в генеральном соглашении. Согласие (акцепт) Принципала на списание Гарантом денежных средств со счетов, открытых Принципалом у Гаранта, в счет исполнения указанных в генеральном соглашении обязательств является заранее данным акцептом и предоставляется в размере лимита выдачи, предусмотренного генеральным соглашением, сумм вознаграждения, расходов, комиссий, процентов, неустоек, причитающихся Гаранту, без ограничения по количеству оформляемых Гарантом соответствующих расчетных документов, согласно условиям генерального соглашения и принятым Принципалом обязательствам в связи с заключением генерального соглашения и выдачей гарантий.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - Банк ВТБ (ПАО).

Бенефициар - юридическое лицо - резидент / нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, в пользу которого выдается Гарантия. Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов - регистрационный номер в стране регистрации) и адрес Бенефициара указываются в Оферте.

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий (предельно возможная совокупная сумма гарантий, автоматически уменьшаемая на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляемая на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных гарантий): 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей РФ.

В случае выдачи гарантии в валюте, отличной от валюты установленного лимита выдачи гарантий, сумма такой гарантии учитывается в лимите выдачи гарантий в сумме рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату выдачи гарантии.

В случае, если гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по гарантии, лимит выдачи гарантий будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в порядке регресса в полном объеме.

В течение действия генерального соглашения Гарант вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит выдачи гарантий, уведомив об этом Принципала в соответствии с порядком, предусмотренным генеральным соглашением.

Гарант вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи гарантии либо изменения условий выданной гарантии. Получение Гарантом оферты с предложением выдать гарантию или внести изменения в условия выданной гарантии или в условия ее выдачи (далее - оферта) не влечет возникновения у Гаранта обязанности выдать гарантию. Срок для акцепта Гарантом оферты должен быть не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения Гарантом.

Общая сумма всех действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению АО "Алмазы Анабара", ПАО "Севералмаз", ПАО "АПРОСА-Нюрба", АО "ИЦ "Буревестник"

компаний, входящих в определение "Существенные консолидируемые дочерние предприятия" АК "АПРОСА" (ПАО) согласно МСФО, обществ, являющихся дочерними или зависимыми компаниями АК "АПРОСА" (ПАО), с учетом суммы гарантии, предполагаемой к выдаче, не превышает 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 1827 (Одна тысяча восемьсот двадцать семь) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "31" декабря 2023 года включительно.

Регресс: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по каждой гарантии, выданной гарантом в рамках генерального соглашения, одновременно в дату осуществления гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Вознаграждение:

Вознаграждение за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

Вознаграждение за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии рассчитывается за фактическое количество календарных дней действия гарантии в каждом комиссионном периоде. Дата вступления гарантии в силу и дата окончания последнего комиссионного периода включаются в расчет. Вознаграждение за выдачу гарантии/увеличение гарантии/продлонгацию гарантии уплачивается Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего комиссионного периода/ даты окончания последнего комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации Гарантии) по ставке 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждое изменение подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации гарантии).

Рассчитанное/звзысканное/уплаченное вознаграждение по гарантии, указанное в статье 10 Генерального соглашения, пересчету и возврату не подлежит.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по генеральному соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту: неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии: по ставке 25% (Двадцать пять процентов) годовых - по Гарантиям в рублях Российской Федерации; по ставке 18% (Восемнадцать процентов) годовых - по Гарантиям в долларах США, ЕВРО; в иных валютах - по ставке, согласованной Гарантом и указанной в Оферте.

Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по гарантии.

Суммы неустойки (штрафов, пеней) считаются признанными Принципалом в дату фактического получения Гарантом денежных средств, перечисленных на счет Гаранта или списанных Гарантом с Расчетного счета Принципала в установленном порядке.

В качестве основы для расчета неустойки, ставка которой установлена в процентах годовых, используется 365 или 366 дней, то есть действительное количество дней в году.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период, начинающийся в дату начала комиссионного периода. Если дата окончания последнего комиссионного периода является следующим за предпоследним комиссионным периодом календарным днем (т.е. дата окончания последнего комиссионного периода совпадает с датой начала последнего комиссионного периода), то этот день учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Гарант вправе в одностороннем порядке потребовать предоставления обеспечения по генеральному соглашению на сумму гарантий, выданных в рамках генерального соглашения и не прекративших своё действие на дату направления такого требования, в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения у Гаранта (при этом Гарант самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Принципалу доказательства их наличия) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, поименованных в генеральном соглашении. С целью должного исполнения обязательств Принципала по предоставлению обеспечения в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения Принципал уполномочивает Гаранта без заключения каких-либо иных договоров открыть счет обеспечения и предоставляет Гаранту согласие (акцепт) на списание без его распоряжений денежных средств с расчетных счетов, указанных в генеральном соглашении, для внесения на счет обеспечения. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств в соответствии с генеральным соглашением и условиями выдачи в рамках генерального соглашения гарантий, в том числе по возмещению сумм, выплаченных Гарантом по гарантиям, по уплате причитающегося вознаграждения, неустоек, по возмещению убытков и иных расходов, соответствующая сумма обеспечительного платежа, внесенного на счет обеспечения, засчитывается в счет исполнения указанных обязательств.

Порядок расчетов: Суммы, причитающиеся Гаранту по генеральному соглашению, должны быть уплачены Гаранту Принципалом в той валюте, в которой они возникли. Погашение сумм, причитающихся Гаранту по генеральному соглашению, производится путем списания Гарантом денежных средств с расчетного счета/расчетных счетов на условиях заранее данного акцепта, предоставляемого в генеральном соглашении, и/или списания Гарантом денежных средств со счета обеспечения. С целью должного исполнения денежных обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм, уплаченных Гарантом по гарантиям, и иных обязательств, возникших в связи с выдачей гарантий в соответствии с условиями генерального соглашения, включая обязательств по уплате неустоек и по предоставлению обеспечения в виде денежных средств, Принципал предоставляет Гаранту согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Гаранту с расчетных счетов, открытых Принципалом у Гаранта в генеральном соглашении. Согласие (акцепт) Принципала на списание Гарантом денежных средств со счетов, открытых Принципалом у Гаранта, в счет исполнения указанных в генеральном соглашении обязательств является заранее данным акцептом и предоставляется в размере лимита выдачи, предусмотренного генеральным соглашением, сумм вознаграждения, расходов, комиссий, процентов, неустоек, причитающихся Гаранту, без ограничения по количеству оформляемых Гарантом соответствующих расчетных документов, согласно условиям генерального соглашения и

принятым Принципалом обязательствам в связи с заключением генерального соглашения и выдачей гарантий.

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).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Гарант - Банк ГПБ (АО).

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий (предельно возможная совокупная сумма гарантий, автоматически уменьшаемая на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляемая на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных Гарантий): эквивалент: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ.

Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных по просьбе Принципала, а также сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных Гарантом по просьбе АК "АЛРОСА" (ПАО), АО "ИЦ Буревестник", ПАО "Севералмаз" и АО "Алмазы Анабара", не должна превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей.

В случае выдачи гарантии в валюте, отличной от рублей РФ, сумма такой гарантии учитывается в лимите выдачи гарантий в сумме рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату выдачи гарантии.

Срок действия гарантии: Срок действия каждой гарантии должен оканчиваться не позднее "01" июня 2025 года и не должен превышать 72 (Семьдесят два) календарных месяца от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).

Период выдачи гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "01" апреля 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер

вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 2 000 (Две тысячи) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Генеральному соглашению Принципал должен уплатить Гаранту неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства (оплаты вознаграждения, возмещения суммы, уплаченной Гарантом по гарантии) с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Генеральному соглашению и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период, в течение которого осуществляется начисление вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии. Дата начала комиссионного периода - дата вступления гарантии в силу (для первого комиссионного периода) или дата, отстоящая от даты вступления Гарантии в силу на период, кратный трем месяцам (для последующих комиссионных периодов, начиная со второго).

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии составляет 2 000 (Две тысячи) рублей РФ и уплачивается единовременно, в течение пяти рабочих дней с даты внесения соответствующего изменения в условия гарантии.

Срок действия соглашения: Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "АПРОСА-Нюрба" (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Генерального соглашения, в рамках существенных условий, одобренных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени ПАО "АПРОСА-Нюрба" (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган ПАО "АПРОСА-Нюрба" (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ПАО "АПРОСА-Нюрба" по сравнению с условиями, указанными в пункте 1 настоящего решения.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" голос Иванова С.С. не учитывался при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Формулировка принятого решения:

3.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - Банк ГПБ (АО).

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий (предельно возможная совокупная сумма гарантий, автоматически уменьшаемая на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляемая на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных Гарантий): эквивалент: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ.

Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных по просьбе Принципала, а также сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных Гарантом по просьбе АК "АПРОСА" (ПАО), АО "ИЦ Буревестник", ПАО "Севералмаз" и АО "Алмазы Анабара", не должна превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей.

В случае выдачи гарантии в валюте, отличной от рублей РФ, сумма такой гарантии учитывается в лимите выдачи гарантий в сумме рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату выдачи гарантии.

Срок действия гарантии: Срок действия каждой гарантии должен оканчиваться не позднее "01" июня 2025 года и не должен превышать 72 (Семьдесят два) календарных месяца от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).

Период выдачи гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "01" апреля 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 2 000 (Две тысячи) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Генеральному соглашению Принципал должен уплатить Гаранту неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства (оплаты вознаграждения, возмещения суммы, уплаченной Гарантом по гарантии) с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Генеральному соглашению и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период, в течение которого осуществляется начисление вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии. Дата начала комиссионного периода - дата вступления гарантии в силу (для первого комиссионного периода) или дата, отстоящая от даты вступления Гарантии в силу на период, кратный трем месяцам (для последующих комиссионных периодов, начиная со второго).

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии составляет 2 000 (Две тысячи) рублей РФ и уплачивается единовременно, в течение пяти рабочих дней с даты внесения соответствующего изменения в условия гарантии.

Срок действия соглашения: Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "АПРОСА-Нюрба" (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Генерального соглашения, в рамках существенных условий, одобренных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени ПАО "АПРОСА-Нюрба" (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган ПАО "АПРОСА-Нюрба" (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ПАО "АПРОСА-Нюрба" по сравнению с условиями, указанными в пункте 1 настоящего решения.

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 "АПРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

4.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей РФ.

Валюта выдачи гарантий: рубли РФ, доллары США, Евро.

Наименование обеспечиваемого обязательства:

- 1) обеспечение исполнения обязательств по возврату авансовых платежей по контракту;
- 2) обеспечение возмещения НДС;
- 3) обеспечение исполнения обязательств надлежащего исполнения контракта;
- 4) обеспечение участия в конкурсе / аукционе (обеспечение заявки на участие);
- 5) обеспечение исполнения решений (определений) судов, исков в соответствии с процессуальным законодательством РФ;
- 6) обеспечение обязательств перед таможенными органами по уплате сумм таможенных платежей и возможных процентов и пеней;
- 7) обеспечение обязательств перед налоговыми органами по уплате в бюджет суммы налога;
- 8) обеспечение исполнения обязательств в гарантийный период.

Процентная ставка по задолженности Принципала перед Гарантом с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару: ключевая ставка Банка России.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 1827 (Одна тысяча восемьсот двадцать семь) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "31" декабря 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,9% (Ноль целых девять десятых) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации, либо эквивалент в валюте: доллары США, Евро по Курсу Банка России на дату платежа за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по генеральному соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту: штрафную неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки оплаты вознаграждения за выдачу гарантии, суммы возмещения, уплаченной Гарантом. начисление штрафной неустойки осуществляется на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки перечисления денежных средств начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, до даты ее погашения включительно.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период (90 дней), начинающийся в дату вступления гарантии в силу. Если дата окончания последнего комиссионного периода является следующим за предпоследним комиссионным периодом календарным днем (т.е. дата окончания последнего комиссионного периода совпадает с датой начала последнего комиссионного периода), то этот день для целей исчисления размера вознаграждения за выдачу гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей РФ.

Валюта выдачи гарантий: рубли РФ, доллары США, Евро.

Наименование обеспечиваемого обязательства:

- 1) обеспечение исполнения обязательств по возврату авансовых платежей по контракту;
- 2) обеспечение возмещения НДС;
- 3) обеспечение исполнения обязательств надлежащего исполнения контракта;
- 4) обеспечение участия в конкурсе / аукционе (обеспечение заявки на участие);

- 5) обеспечение исполнения решений (определений) судов, исков в соответствии с процессуальным законодательством РФ;
- 6) обеспечение обязательств перед таможенными органами по уплате сумм таможенных платежей и возможных процентов и пеней;
- 7) обеспечение обязательств перед налоговыми органами по уплате в бюджет суммы налога;
- 8) обеспечение исполнения обязательств в гарантийный период.

Процентная ставка по задолженности Принципала перед Гарантом с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару: ключевая ставка Банка России.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 1827 (Одна тысяча восемьсот двадцать семь) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "31" декабря 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,9% (Ноль целых девять десятых) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации, либо эквивалент в валюте: доллары США, Евро по Курсу Банка России на дату платежа за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по генеральному соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту: штрафную неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки оплаты вознаграждения за выдачу гарантии, суммы возмещения, уплаченной Гарантом. начисление штрафной неустойки осуществляется на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки перечисления денежных средств начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, до даты ее погашения включительно.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период (90 дней), начинающийся в дату вступления гарантии в силу. Если дата окончания последнего комиссионного периода является следующим за предпоследним комиссионным периодом календарным днем (т.е. дата окончания последнего комиссионного периода совпадает с датой начала последнего комиссионного периода), то этот день для целей исчисления размера вознаграждения за выдачу гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

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 "АПРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

5.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - АО "Райффайзенбанк".

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (шестьдесят) месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "06" апреля 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы, причитающиеся Гаранту по Генеральному соглашению, Принципал обязан выплатить Гаранту неустойку (пеню) в размере 1/180 (Одной ста восьмидесяти) Ключевой ставки Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

5.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Гарант - АО "Райффайзенбанк".

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (шестьдесят) месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "06" апреля 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы, причитающиеся Гаранту по Генеральному соглашению, Принципал обязан выплатить Гаранту неустойку (пеню) в размере 1/180 (Одной ста восьмидесяти) Ключевой ставки Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

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 "АПРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

6.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче банковских гарантий (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба" (ИНН 1419003844).

Гарант - ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164).

Предмет Генерального соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (Шестьдесят) календарных месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "01" июня 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации гарантии) 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей за каждое изменение.

Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей, если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода.

В случае просрочки уплаты Принципалом платежей, причитающихся Гаранту по Генеральному соглашению, Принципал уплачивает Гаранту неустойку, сумма которой рассчитывается для задолженности в российских рублях как 1/180 ключевой ставки Центрального банка РФ за один день просрочки, а по задолженности в иностранной валюте - в размере, рассчитываемом как 1/180 от значения, выраженного в процентах, ключевой ставки Центрального банка РФ за один день просрочки, за действительное количество календарных дней периода просрочки от суммы задолженности.

При наступлении Случая неисполнения обязательств, из числа перечисленных в Генеральном соглашении, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Гарантом по Генеральному соглашению или обязательств Принципала перед Гарантом, возникших в связи с Генеральным соглашением, Принципал обязан по первому письменному требованию Гаранта ("Требование") перечислить в пользу Гаранта сумму обеспечительного платежа ("Обеспечительный платеж") в сумме всех действующих Гарантий на счет, указанный в Требовании, для зачисления Обеспечительного платежа не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения Принципалом Требования (при этом в случае направления Требования Гарантом Принципалу заказным письмом по почте (без подтверждения о доставке), такое Требование считается доставленным Принципалу по истечении 7 (Семи) дней от даты направления Требования Гарантом)). В целях Генерального соглашения действующей считается Гарантия, по которой обязательства Гаранта перед Бенефициаром не прекратились по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и/или Гарантия, по которой суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, не возмещены Гаранту Принципалом. При этом проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются и не выплачиваются Принципалу Гарантом.

Стороны договорились, что Обеспечительный платеж обеспечивает:

- должное исполнение обязательств Принципала по Генеральному соглашению, а также обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм любых расходов и убытков, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Гаранта по Генеральному соглашению; а также

- должное исполнение обязательств Принципала по возврату выплаченных Гарантом сумм по Гарантии, а также по уплате причитающихся Гаранту процентов, возникающих в силу закона, в случае если Гарантия и/или Генеральное соглашение в целом или какое-либо его положение признано недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса РФ), а также, если применимо, обязательства Принципала возместить любые расходы и убытки Гаранта, связанные с такой недействительностью.

Гарант имеет право засчитать сумму Обеспечительного платежа в счет обязательства Принципала по предоставлению причитающегося Гаранту в соответствии с условиями Генерального соглашения возмещения, начиная с даты, в которую срок соответствующих платежей Принципала считается наступившим в соответствии с условиями Генерального соглашения.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления Гарантии в силу. Если дата окончания последнего комиссионного периода является следующим за предпоследним комиссионным периодом календарным днем (т.е. дата окончания последнего комиссионного периода совпадает с датой начала последнего комиссионного периода), то этот день для целей исчисления размера вознаграждения за выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

6.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче банковских гарантий (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (ИНН 1419003844).

Гарант - ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164).

Предмет Генерального соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.

Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (Шестьдесят) календарных месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "01" июня 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации гарантии) 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей за каждое изменение.

Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей, если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода.

В случае просрочки уплаты Принципалом платежей, причитающихся Гаранту по Генеральному соглашению, Принципал уплачивает Гаранту неустойку, сумма которой рассчитывается для задолженности в российских рублях как 1/180 ключевой ставки Центрального банка РФ за один день просрочки, а по задолженности в иностранной валюте - в размере, рассчитываемом как 1/180 от значения, выраженного в процентах, ключевой

ставки Центрального банка РФ за один день просрочки, за действительное количество календарных дней периода просрочки от суммы задолженности.

При наступлении Случая неисполнения обязательств, из числа перечисленных в Генеральном соглашении, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Гарантом по Генеральному соглашению или обязательств Принципала перед Гарантом, возникших в связи с Генеральным соглашением, Принципал обязан по первому письменному требованию Гаранта ("Требование") перечислить в пользу Гаранта сумму обеспечительного платежа ("Обеспечительный платеж") в сумме всех действующих Гарантий на счет, указанный в Требовании, для зачисления Обеспечительного платежа не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения Принципом Требования (при этом в случае направления Требования Гарантом Принциалу заказным письмом по почте (без подтверждения о доставке), такое Требование считается доставленным Принципу по истечении 7 (Семи) дней от даты направления Требования Гарантом)). В целях Генерального соглашения действующей считается Гарантия, по которой обязательства Гаранта перед Бенефициаром не прекратились по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и/или Гарантия, по которой суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, не возмещены Гаранту Принципом. При этом проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются и не выплачиваются Принципу Гарантом.

Стороны договорились, что Обеспечительный платеж обеспечивает:

- должное исполнение обязательств Принципала по Генеральному соглашению, а также обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм любых расходов и убытков, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Гаранта по Генеральному соглашению; а также

- должное исполнение обязательств Принципала по возврату выплаченных Гарантом сумм по Гарантии, а также по уплате причитающихся Гаранту процентов, возникающих в силу закона, в случае если Гарантия и/или Генеральное соглашение в целом или какое-либо его положение признано недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса РФ), а также, если применимо, обязательства Принципала возместить любые расходы и убытки Гаранта, связанные с такой недействительностью.

Гарант имеет право засчитать сумму Обеспечительного платежа в счет обязательства Принципала по предоставлению причитающегося Гаранту в соответствии с условиями Генерального соглашения возмещения, начиная с даты, в которую срок соответствующих платежей Принципала считается наступившим в соответствии с условиями Генерального соглашения.

Комиссионный период: каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления Гарантии в силу. Если дата окончания последнего комиссионного периода является следующим за предпоследним комиссионным периодом календарным днем (т.е. дата окончания последнего комиссионного периода совпадает с датой начала последнего комиссионного периода), то этот день для целей исчисления размера вознаграждения за выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.

Срок действия соглашения: генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципом всех своих обязательств по генеральному соглашению.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

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".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

7.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Гарант - ПАО Сбербанк.

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей РФ.

Срок действия Генерального соглашения не более 60 месяцев с даты его заключения.

Срок действия Гарантии не может истекать позднее срока действия Генерального соглашения.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "01" июня 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации гарантии) по ставке 0 (Ноль) за каждое изменение.

Разовое вознаграждение за продлонгацию гарантии по ставке 0 (Ноль), если продлонгация гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода.

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Генеральному соглашению Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Центрального банка РФ. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Генерального соглашения понимается дата платежа, в которую Принципалом не исполнены предусмотренные Генеральным соглашением обязательства.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 7,6% (семь целых шесть десятых) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

При исчислении Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое количество календарных дней в месяце или году соответственно.

В случае уплаты платежей по Генеральному соглашению в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Генеральным соглашением, Гарант имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Генеральному соглашению по курсу и на условиях Гаранта, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Генеральному соглашению.

Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления Гарантии в силу. Если Дата окончания последнего Комиссионного периода является следующим за предпоследним Комиссионным периодом календарным днем (т.е. Дата окончания последнего Комиссионного периода совпадает с Датой начала последнего Комиссионного периода), то этот день для целей исчисления размера вознаграждения за выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем Комиссионном периоде.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

7.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - ПАО Сбербанк.

Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей РФ.

Срок действия Генерального соглашения не более 60 месяцев с даты его заключения.

Срок действия Гарантии не может истекать позднее срока действия Генерального соглашения.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "01" июня 2023 года включительно.

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации гарантии) по ставке 0 (Ноль) за каждое изменение.

Разовое вознаграждение за продлонгацию гарантии по ставке 0 (Ноль), если продлонгация гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода.

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Генеральному соглашению Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Центрального банка РФ. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Генерального соглашения понимается дата платежа, в которую Принципалом не исполнены предусмотренные Генеральным соглашением обязательства.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 7,6% (семь целых шесть десятых) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

При исчислении Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое количество календарных дней в месяце или году соответственно.

В случае уплаты платежей по Генеральному соглашению в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Генеральным соглашением, Гарант имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Генеральному соглашению по курсу и на условиях Гаранта, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Генеральному соглашению.

Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления Гарантии в силу. Если Дата окончания последнего Комиссионного периода является следующим за предпоследним Комиссионным периодом календарным днем (т.е. Дата окончания последнего Комиссионного периода совпадает с Датой начала последнего Комиссионного периода), то этот день для целей исчисления размера вознаграждения за выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем Комиссионном периоде.

Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АПРОСА" (публичное акционерное общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерной компанией "АПРОСА" (публичное акционерное общество) по форме, предложенной Гарантом.

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 "АПРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

8.1. Предоставить согласие на заключение сделки АО "АЛЬФА-БАНК" - Договор о предоставлении банковских гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - АО "АЛЬФА-БАНК".

Предмет договора: Договор о предоставлении банковских гарантий устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Договоре о предоставлении банковских гарантий, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Договора о предоставлении банковских гарантий, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств АО "АЛЬФА-БАНК" в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей.

Срок действия Лимита по выдаче гарантий: не позднее "01" июля 2023г.;

Срок действия отдельной гарантии: не может превышать 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), а также срока действия Лимита по выдаче гарантий.

Предел обязательств АО "АЛЬФА-БАНК" по гарантии может быть выражен в российских рублях, долларах США, ЕВРО;

Бенефициар(ы) по гарантиям: все возможные бенефициары;

Обеспечиваемое обязательство по гарантиям: надлежащее исполнение следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

1) обеспечение исполнения Принципалом обязательств в рамках заключенных коммерческих контрактов;

2) обеспечение исполнения Принципалом обязательств по участию в конкурсах, аукционах, иных торгах или закупках (гарантии на обеспечение участия в торгах или закупках, гарантии исполнения контракта/договора), в том числе в рамках государственных закупок, проводимых в соответствии с Федеральным Законом 44-ФЗ;

3) обеспечение исполнения Принципалом обязательств в рамках законодательных актов Российской Федерации (гарантии в пользу налоговых, таможенных органов, гарантии в пользу суда).

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не более 0,7% (Ноль целых 7/10 процентов) годовых от предела обязательств АО "АЛЬФА-БАНК" по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и в любом случае не может быть менее 6 000,00 (Шесть тысяч 00/100) российских рублей. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

При этом если Минимальный размер Вознаграждения установлен в валюте, отличной от валюты, в которой уплачивается Вознаграждение за выдачу конкретной гарантии, то для сравнения размера уже уплаченного Вознаграждения за выдачу гарантии с Минимальным размером Вознаграждения и определения размера доплаты Вознаграждения конвертация Минимального размера Вознаграждения осуществляется по официальному курсу Банка России на дату выдачи соответствующей гарантии.?

Порядок выплаты вознаграждения: единовременно авансом или ежеквартально авансом;

В случае просрочки уплаты Принципалом Возмещения, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы причитающегося Гаранту возмещения:

- в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) за каждый день просрочки - для возмещения, подлежащего уплате в российских рублях,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для возмещения, подлежащего уплате в долларах США,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для возмещения, подлежащего уплате в ЕВРО.

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

В случае просрочки уплаты Принципалом вознаграждения, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы причитающегося Гаранту вознаграждения:

- в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) за каждый день просрочки, - для вознаграждения, подлежащего уплате в российских рублях,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для вознаграждения, подлежащего уплате в долларах США,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для вознаграждения, подлежащего уплате в ЕВРО.

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

В случае просрочки возмещения Принципалом сумм дополнительных расходов, Принципал уплачивает Гаранту неустойку:

- в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) за каждый день просрочки, - для дополнительных расходов, подлежащих уплате в российских рублях,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для дополнительных расходов, подлежащих уплате в долларах США,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для дополнительных расходов, подлежащих уплате в ЕВРО.

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

Заключаемый Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ПАО "АПРОСА-Нюрба" возместить АО "АЛЬФА-БАНК" суммы, уплаченные АО "АЛЬФА-БАНК" по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

8.1. Предоставить согласие на заключение сделки АО "АЛЬФА-БАНК" - Договор о предоставлении банковских гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Гарант - АО "АЛЬФА-БАНК".

Предмет договора: Договор о предоставлении банковских гарантий устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Договоре о предоставлении банковских гарантий, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением

Договора о предоставлении банковских гарантий, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств АО "АЛЬФА-БАНК" в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей.

Срок действия Лимита по выдаче гарантий: не позднее "01" июля 2023г.;

Срок действия отдельной гарантии: не может превышать 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), а также срока действия Лимита по выдаче гарантий.

Предел обязательств АО "АЛЬФА-БАНК" по гарантии может быть выражен в российских рублях, долларах США, ЕВРО;

Бенефициар(ы) по гарантиям: все возможные бенефициары;

Обеспечиваемое обязательство по гарантиям: надлежащее исполнение следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

1) обеспечение исполнения Принципалом обязательств в рамках заключенных коммерческих контрактов;

2) обеспечение исполнения Принципалом обязательств по участию в конкурсах, аукционах, иных торгах или закупках (гарантии на обеспечение участия в торгах или закупках, гарантии исполнения контракта/договора), в том числе в рамках государственных закупок, проводимых в соответствии с Федеральным Законом 44-ФЗ;

3) обеспечение исполнения Принципалом обязательств в рамках законодательных актов Российской Федерации (гарантии в пользу налоговых, таможенных органов, гарантии в пользу суда).

Вознаграждение за выдачу гарантий:

Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не более 0,7% (Ноль целых 7/10 процентов) годовых от предела обязательств АО "АЛЬФА-БАНК" по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и в любом случае не может быть менее 6 000,00 (Шесть тысяч 00/100) российских рублей. Ставка вознаграждения указывается в оферте.

При этом если Минимальный размер Вознаграждения установлен в валюте, отличной от валюты, в которой уплачивается Вознаграждение за выдачу конкретной гарантии, то для сравнения размера уже уплаченного Вознаграждения за выдачу гарантии с Минимальным размером Вознаграждения и определения размера доплаты Вознаграждения конвертация Минимального размера Вознаграждения осуществляется по официальному курсу Банка России на дату выдачи соответствующей гарантии.?

Порядок выплаты вознаграждения: единовременно авансом или ежеквартально авансом;

В случае просрочки уплаты Принципалом Возмещения, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы причитающегося Гаранту возмещения:

- в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) за каждый день просрочки - для возмещения, подлежащего уплате в российских рублях,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для возмещения, подлежащего уплате в долларах США,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для возмещения, подлежащего уплате в ЕВРО.

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

В случае просрочки уплаты Принципалом вознаграждения, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы причитающегося Гаранту вознаграждения:

- в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) за каждый день просрочки, - для вознаграждения, подлежащего уплате в российских рублях,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для вознаграждения, подлежащего уплате в долларах США,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для вознаграждения, подлежащего уплате в ЕВРО.

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

В случае просрочки возмещения Принципалом сумм дополнительных расходов, Принципал уплачивает Гаранту неустойку:

- в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) за каждый день просрочки, - для дополнительных расходов, подлежащих уплате в российских рублях,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для дополнительных расходов, подлежащих уплате в долларах США,

- в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) за каждый день просрочки - для дополнительных расходов, подлежащих уплате в ЕВРО.

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

Заключаемый Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ПАО "АПРОСА-Нюрба" возместить АО "АЛЬФА-БАНК" суммы, уплаченные АО "АЛЬФА-БАНК" по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2018г. М.П.