

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/> и [www.alrosanurba.ru](http://www.alrosanurba.ru)

## 2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 13 декабря 2016 г.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36.

Время закрытия общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр".

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-20179-F от "18" декабря 1997 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 ноября 2016г.

К определению кворума приняты 800 000 (Восемьсот тысяч) штук голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 69 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 782 442 голосующими акциями, что составляет 97.8053 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах кворум для проведения собрания имеется.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 декабря 2016 года (без номера).

Повестка дня

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012 - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 442 (97.8053 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 69 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 782 442 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами четырьмястами сорока двумя) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня, обладающих в совокупности 17 (семнадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года в размере 14 000 000 000

(четырнадцать миллиардов) рублей, что составит 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 декабря 2016 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 782 425 голосов (99.9978)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года в размере 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей, что составит 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 декабря 2016 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012 - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 442 (97.8053 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 69 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 782 442 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами четырьмястами сорока двумя) голосами. Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.

Итоги голосования:

"ЗА" - 782 270 голосов (99.9780)

"ПРОТИВ" - 17 голосов (0.0022)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 143 голоса (0.0183)

Принятое решение:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2016г. М.П.