

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 мая 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 мая 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич ;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Козлов Владимир Владимирович;
4. Курнев Василий Тарасович;
5. Машинский Константин Анатольевич;
6. Никифорова Светлана Степановна;
7. Султанов Ильдар Рифович;
8. Черепнов Андрей Николаевич;

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
3. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 4 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.
6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов и утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2.1. С учетом решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 11.12.2017) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2017 года в размере 12 796 066 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов - 9 500 000 тыс. руб. (выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 г.)

- финансирование капитальных вложений - 302 693 тыс. руб., в том числе:

ГРР (поисковые активы) - 261 756 тыс. руб.

строительство ВЛЗ-6КВ от ПС35/6КВ в п. Накын - 40 937 тыс. руб.;

- оставить нераспределённой - 2 993 373 тыс. руб.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. С учетом решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 11.12.2017) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2017 года в размере 12 796 066 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов - 9 500 000 тыс. руб. (выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 г.)
- финансирование капитальных вложений - 302 693 тыс. руб., в том числе:

ГРР (поисковые активы) - 261 756 тыс. руб.

строительство ВЛЗ-6КВ от ПС35/6КВ в п. Накын - 40 937 тыс. руб.;

- оставить нераспределённой - 2 993 373 тыс. руб.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 года.

3. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

3.2. Определить стоимость услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2018 года, в размере 1 806 934 рубля, в том числе НДС и командировочные расходы.

3.3. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО "АЛРОСА-Нюрба", подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год (включая обзорную проверку промежуточной отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.), в размере 944 944 рубля, в том числе НДС, без учета командировочных расходов.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

3.2. Определить стоимость услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2018 года, в размере 1 806 934 рубля, в том числе НДС и командировочные расходы.

3.3. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО "АЛРОСА-Нюрба", подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год (включая обзорную проверку промежуточной отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.), в размере 944 944 рубля, в том числе НДС, без учета командировочных расходов.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

4.2. Утвердить дату и место проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

4.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

4.4. Начало годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 25 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

4.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 25 мая 2018 года.

4.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

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

- годовой отчет ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по распределению прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- сведения о предлагаемом аудиторе ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 26 мая 2018 года по 24 июня 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 25 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

4.9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.5 к протоколу.

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

4.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 4.11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

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

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

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

4.2. Утвердить дату и место проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

4.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

4.4. Начало годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 25 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

4.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 25 мая 2018 года.

4.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

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

- годовой отчет ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по распределению прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- сведения о предлагаемом аудиторе ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 26 мая 2018 года по 24 июня 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул.

Ленина, 25, каб. 317, а также 25 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

4.9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.5 к протоколу.

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

4.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 4.11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

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

5. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 4 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 4 к договору поручительства от 29.12.2015 НДП1-ЦУ-702780/2015/00025 на следующих условиях:

Стороны:

- Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор);
- ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (Поручитель);
- АО "АК Якутия" (Заемщик).

Предмет:

Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора изменить и изложить в следующей редакции:

"2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего погашению "31" августа 2018 года или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;"

Пункт 5.8. статьи 5 "ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ" Договора изменить и изложить в следующей редакции:

"5.8. Поручительство предоставлено сроком до "31" августа 2021 года (включительно).".

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 4 к договору поручительства от 29.12.2015 НДП1-ЦУ-702780/2015/00025 на следующих условиях:

Стороны:

- Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор);
- ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (Поручитель);
- АО "АК Якутия" (Заемщик).

Предмет:

Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора изменить и изложить в следующей редакции:

"2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего погашению "31" августа 2018 года или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;".

Пункт 5.8. статьи 5 "ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ" Договора изменить и изложить в следующей редакции:

"5.8. Поручительство предоставлено сроком до "31" августа 2021 года (включительно).".

6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов и утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

6.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "АЛРОСА-Нюрба", утвержденную решением Совета директоров от 03.04.2017 (протокол N32),

утвердив приложения N 1 и N 2 к Программе отчуждения непрофильных активов - Реестр непрофильных активов в новой редакции согласно приложениям N 3, 4.

6.2. Утвердить план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно приложению N 5.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

6.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "АЛРОСА-Нюрба", утвержденную решением Совета директоров от 03.04.2017 (протокол N32), утвердив приложения N 1 и N 2 к Программе отчуждения непрофильных активов - Реестр непрофильных активов в новой редакции согласно приложениям N 3, 4.

6.2. Утвердить план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно приложению N 5.

7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение N 6).

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение N 6).

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2018г. М.П.