

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

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 19 марта 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: 21 марта 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 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 3 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015;

2. О согласовании перечня объектов, финансирование которых осуществляется в 2018 году в рамках договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы;

3. О корректировке годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2018г.

4. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 3 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 3 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015 на следующих условиях:

Стороны:

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

Предмет:

1. Изложить термин "Кредитное соглашение" пункта 1.1 Договора в следующей редакции:

"Кредитное соглашение" - кредитное соглашение N КС-ЦУ-702780/2015/00025 от "29" декабря 2015 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком."

2. 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" мая 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;"

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

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

2. О согласовании перечня объектов, финансирование которых осуществляется в 2018 году в рамках договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы.

Принятое решение:

2.1. Согласовать перечень объектов программы ССЭНР на 2018 год и график их финансирования.

2.2. Поручить генеральному директору Общества Султанову И.Р. заключить дополнительное соглашение №3 к договору о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018, предусматривающее данный перечень объектов и график их финансирования.

3. О корректировке годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2018г.

Принятое решение:

Согласовать увеличение годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в 2018 г.

4. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

Принятое решение:

Согласовать совершение Обществом безвозмездных сделок.

3. Подпись

3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2018г. М.П.