

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 бюллетеней для голосования: 19 октября 2016 года 16 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: 22 октября 2016 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Соболев Игорь Виталиевич;

2. Бабиченко Андрей Анатольевич;

3. Бондаренко Светлана Николаевна;

4. Васильев Иннокентий Алексеевич;

5. Местников Сергей Васильевич;

6. Султанов Ильдар Рифович;

7. Сысоева Татьяна Викторовна;

8. Черепнов Андрей Николаевич;

9. Уваров Игорь Анатольевич.

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2016-2017 годы.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить план работы Совета директоров на 2016-2017 годы согласно приложению №1 к протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соколов И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров на 2016-2017 годы согласно приложению №1 к протоколу.

2. Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год согласно приложению №2 к протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год согласно приложению №2 к протоколу.

3. Об утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить корректировку плана мероприятий программы ССЭРНР на 2016 год согласно приложению №3 к протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сыроева Т.В., Черепнов А.Н., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить корректировку плана мероприятий программы ССЭРНР на 2016 год согласно приложению №3 к протоколу.

4. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование

4.1. Предварительно утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции согласно приложению №4 к протоколу.

4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4.1. Предварительно утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции согласно приложению №4 к протоколу.

4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

5. О пролонгации действующих договоров страхования.

Вопрос, поставленный на голосование

5.1. Согласовать пролонгацию действующих в Обществе договоров страхования на срок, кратный 1 году с даты начала срока страхования по соответствующим договорам.

5.2. При пролонгации договоров страхования имущества, договоров страхования работников от несчастных случаев и болезней в обязательном порядке предусмотреть следующие условия:

- Изменение или расторжение Договора допускается по обоюдному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена императивная норма об одностороннем расторжении.

- Страхователь вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Страховщика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

- Страховщик производит возврат части страховой премии, полученной по Договору, исчисленной пропорционально не истекшему к моменту досрочного прекращения к сроку действия Договора за вычетом суммы заявленных, но не урегулированных убытков, и произведенных страховых выплат по Договору на дату его досрочного прекращения.

5.3. Признать утратившим силу п. 3.2. протокола Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" от 17 марта 2016 г. (№20).

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5.1. Согласовать пролонгацию действующих в Обществе договоров страхования на срок, кратный 1 году с даты начала срока страхования по соответствующим договорам.

5.2. При пролонгации договоров страхования имущества, договоров страхования работников от несчастных случаев и болезней в обязательном порядке предусмотреть следующие условия:

- Изменение или расторжение Договора допускается по обоюдному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена императивная норма об одностороннем расторжении.

- Страхователь вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Страховщика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

- Страховщик производит возврат части страховой премии, полученной по Договору, исчисленной пропорционально не истекшему к моменту досрочного прекращения к сроку действия Договора за вычетом суммы заявленных, но не урегулированных убытков, и произведенных страховых выплат по Договору на дату его досрочного прекращения.

5.3. Признать утратившим силу п. 3.2. протокола Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" от 17 марта 2016 г. (№20).

6. О благотворительной и спонсорской помощи.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №6 от 11 октября 2016) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в приложении №5 к протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н., Уваров И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №6 от 11 октября 2016) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в приложении №5 к протоколу.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Султанов И.Р.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2016г.

М.П.