

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 бюллетеней для голосования: 22 июня 2017 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: 23 июня 2017 года (Протокол N36).

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Грабцевич Василий Борисович;
4. Никифорова Светлана Степановна;
5. Панов Андрей Анатольевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
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 избрании Председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 2 к договору поручительства.
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Принятое решение:

Избрать Бабиченко Андрея Анатольевича Председателем Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 2 к договору поручительства.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 2 к договору поручительства НДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015 г. между Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) и ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (Поручитель) в пользу АО "АК Якутия" (Заемщик) на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения N 2 (приложение 1).

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2017г. М.П.