

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 бюллетеней для голосования: 20 апреля 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: 24 апреля 2017 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. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
4. О предварительном утверждении аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и определении размера оплаты услуг аудитора.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
6. О благотворительной и спонсорской помощи.

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Принятое решение:

- 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год, и представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
- 1.2. Одобрить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам производственно-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Принятое решение:

2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров в 2016 - 2017 корпоративном году в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

Принятое решение:

3.1. С учетом решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 15.12.2016) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2016 года в размере 18 270 409 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов - 18 007 000 тыс. руб. (из них 14 000 000 тыс. руб. - ранее выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 г.)
- финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР – 260 119 тыс. руб.
- вознаграждение членам Совета директоров Общества – 2 699 тыс. руб.
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 591 тыс. руб.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 22 508,75 руб. на одну акцию (из них 17 500,00 руб. - ранее выплаченные дивиденды на одну акцию по итогам девяти месяцев 2016 г.).

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «16» июня 2017 г.

4. О предварительном утверждении аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение:

4.1. 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 российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по

аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

4.2. Рекомендовать утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2017 года в размере 1 426 000 рублей с НДС, командировочные расходы в сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 807 000 рублей.

4.3. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по аудиту финансовой отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 год (включая обзорную проверку промежуточной отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.), в размере 800 800 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Принятое решение:

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

5.2. Провести 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) 05 июня 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

5.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 14 часов 00 минут 05 июня 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

5.4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 05 июня 2017 года в 15 часов 00 минут.

5.5. 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 12 мая 2017 года.

5.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества.

8) О внесении изменений в устав Общества.

9) Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

5.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:

- Годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2016 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;

- рекомендации Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «АЛРОСА - Нюрба» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- 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»;

- проект новой редакции Устава Общества;

- 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 12 мая 2017 года по 4 июня 2017 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 05 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

5.8. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.

5.9. 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».

5.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям №№2.1 – 2.8 к протоколу.

5.11. 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».

5.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

5.13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

6. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №3 от 30 марта 2017 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении №3 к протоколу.

3. Подпись

3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Никитин Н.В.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г.

М.П.