

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018

2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 24 декабря 2018 года 12 часов 00 минут, по московскому времени.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: "24" декабря 2018 года.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акция именная, обыкновенная, бездокументарная; международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 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.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алексеев Петр Вячеславович;
2. Басыров Александр Валинурович;
3. Иванов Сергей Сергеевич;
4. Козлов Владимир Владимирович;
5. Макаров Вячеслав Владимирович;
6. Машинский Константин Анатольевич;
7. Платонов Анатолий Васильевич;
8. Султанов Ильдар Рифович;
9. Черепнов Андрей Николаевич.

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 6 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 6 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 6 к договору поручительства NДП1-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:

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 "01" июля 2019 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 "01" июля 2022 года (включительно).".

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Козлов В.В., Макаров В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 6 к договору поручительства НДП1-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:

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 "01" июля 2019 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 "01" июля 2022 года (включительно).".

3. Подпись

3.1. исполнительный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Петрова Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2018г. М.П.