

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](http://www.alrosanurba.ru)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором  
составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019

## 2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 22  
февраля 2019 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: "25" февраля 2019 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. Машинский Константин Анатольевич;
6. Платонов Анатолий Васильевич;
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. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (административное здание в г. Мирный и гараж-стоянка (здание)).
2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности ПАО "АПРОСА-Нюрба".
3. О согласовании скорректированного перечня объектов программы ССЭРНР на 2018 год и графика их финансирования в рамках Договора о

сотрудничестве в области социально-экономического развития  
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы.

1. О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (административное здание в г. Мирный и гараж-стоянка (здание)).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества - Договор купли-продажи, на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Покупатель - АК "АПРОСА" (ПАО).

1.2. Предмет Договора: купля-продажа объектов недвижимого имущества:

1) Административное здание в г. Мирный площадью 1045,2 м<sup>2</sup>. Адрес: РС (Я), г. Мирный, шоссе 50 лет Октября, д.18. Кадастровый номер 14:37:000111:204. Цена - 33 525 тыс. руб., в том числе НДС;

2) Гараж-стоянка (здание) площадью 185,4. Адрес: РС (Я), г. Мирный, шоссе 50 лет Октября, д.18. Кад. N 14:37:000111:230. Цена - 2 500 тыс. руб., в том числе НДС.

1.3. Цена Договора - 36 025 тыс. рублей, в том числе НДС.

1.4. Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества - Договор купли-продажи, на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Покупатель - АК "АПРОСА" (ПАО).

1.2. Предмет Договора: купля-продажа объектов недвижимого имущества:

1) Административное здание в г. Мирный площадью 1045,2 м2. Адрес: РС (Я), г. Мирный, шоссе 50 лет Октября, д.18. Кадастровый номер 14:37:000111:204. Цена - 33 525 тыс. руб., в том числе НДС;

2) Гараж-стоянка (здание) площадью 185,4. Адрес: РС (Я), г. Мирный, шоссе 50 лет Октября, д.18. Кад. N 14:37:000111:230. Цена - 2 500 тыс. руб., в том числе НДС.

1.3. Цена Договора - 36 025 тыс. рублей, в том числе НДС.

1.4. Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности ПАО "АПРОСА-Нюрба" согласно приложению N 1.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности ПАО "АПРОСА-Нюрба" согласно приложению N 1.

3. О согласовании скорректированного перечня объектов программы ССЭРНР на 2018 год и графика их финансирования в рамках Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Согласовать скорректированный перечень объектов программы ССЭРНР на 2018 год и график их финансирования.

Решение принято единогласно.

Согласовать скорректированный перечень объектов программы ССЭРНР на 2018 год и график их финансирования.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "АПРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Петрова Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2019г. М.П.