

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 опросных листов для голосования: 25
апреля 2018 года 18 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: 26 апреля 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Козлов Владимир Владимирович;
4. Курнев Василий Тарасович;
5. Машинский Константин Анатольевич;

6. Никифорова Светлана Степановна;

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 внесении изменений в Положение о закупках ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2. О реализации транспортного средства.

3. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

4. О согласии на совершение сделок - договоров займа между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО).

1. О внесении изменений в Положение о закупках ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения в Положение о закупках ПАО "АЛРОСА-Нюрба", а именно:

1.1. Пункт 6.2 статьи 6 дополнить абзацем в следующей редакции:

"Без решения закупочного органа осуществляются изменения существенных условий заключенного по итогам закупки договора, не влекущие увеличение цены договора, в части:

- уменьшения сроков исполнения обязательств по договору со стороны Контрагента;

- снижения цены продукции, при условии сохранения свойств и технических характеристики продукции по отношению к первоначально заявленной;

- исключение отдельных позиций из перечня (номенклатуры) продукции, определенной договором, соответствующим уменьшением цены договора;

- снижение размера авансового платежа, установления более приемлемой формы оплаты для заказчика.

Решение принимается лицом, имеющим право заключать договоры от имени Заказчика."

1.2. Дополнить пункт 13.6.1 статьи 13 подпунктом 51 и изложить в следующей редакции:

"51) заключается договор на оказание услуг, выполняемых АК "АПРОСА" (ПАО)."

1.3. Дополнить пункт 29.1 статьи 29 подпунктом 29.1.2. в следующей редакции:

"29.1.2. Проведение конкурентной закупки, НМЦ которой не превышает 100 000 руб. с НДС, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 руб. - НМЦ которой не превышает 500 000 руб. с НДС (вне зависимости от выбранного способа закупки), осуществляются на основании коллегиального решения закупочного органа либо на основании решения руководителя Заказчика (уполномоченного им лица). Порядок принятия таких решений, в том числе определения закупочного органа либо уполномоченного лица Заказчика, принимающего решение о закупке, устанавливается ВНД и/или ОРД."

1.4. Подпункт 35.1.1 пункта 35.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"35.1.1. По итогам проведения процедуры закупки договор заключается в срок, установленный извещением и/или документацией о закупке согласно требованиям законодательства. Срок для заключения договора по итогам конкурентной закупки должен быть установлен не ранее 10 дней и не позднее 6 месяцев с момента размещения в ЕИС протокола по итогам закупки. Если по истечении 6 месяцев с момента размещения в ЕИС протокола по итогам закупки договор не заключен, то при сохранении потребности Заказчика в приобретении продукции, проводится новая закупка."

1.5. Пункт 45.11 статьи 45 изложить в следующей редакции:

"45.11. Годовой объем закупок у субъектов МСП устанавливается в размере не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, должен составлять не менее

чем 15% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. Установленные значения применяются, если иного не предусмотрено законодательством."

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Положение о закупках ПАО "АПРОСА-Нюрба", а именно:

1.1. Пункт 6.2 статьи 6 дополнить абзацем в следующей редакции:

"Без решения закупочного органа осуществляются изменения существенных условий заключенного по итогам закупки договора, не влекущие увеличение цены договора, в части:

- уменьшения сроков исполнения обязательств по договору со стороны Контрагента;
- снижения цены продукции, при условии сохранения свойств и технических характеристики продукции по отношению к первоначально заявленной;
- исключение отдельных позиций из перечня (номенклатуры) продукции, определенной договором, соответствующим уменьшением цены договора;
- снижение размера авансового платежа, установления более приемлемой формы оплаты для заказчика.

Решение принимается лицом, имеющим право заключать договоры от имени Заказчика."

1.2. Дополнить пункт 13.6.1 статьи 13 подпунктом 51 и изложить в следующей редакции:

"51) заключается договор на оказание услуг, выполняемых АК "АПРОСА" (ПАО)."

1.3. Дополнить пункт 29.1 статьи 29 подпунктом 29.1.2. в следующей редакции:

"29.1.2. Проведение конкурентной закупки, НМЦ которой не превышает 100 000 руб. с НДС, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 руб. - НМЦ которой не превышает 500 000 руб. с НДС (вне зависимости от выбранного способа закупки), осуществляются на основании коллегиального решения закупочного органа либо на основании решения руководителя Заказчика (уполномоченного им лица). Порядок принятия таких решений, в том числе определения закупочного органа либо уполномоченного лица Заказчика, принимающего решение о закупке, устанавливается ВНД и/или ОРД."

1.4. Подпункт 35.1.1 пункта 35.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"35.1.1. По итогам проведения процедуры закупки договор заключается в срок, установленный извещением и/или документацией о закупке согласно требованиям законодательства. Срок для заключения договора по итогам конкурентной закупки должен быть установлен не ранее 10 дней и не позднее 6 месяцев с момента размещения в ЕИС протокола по итогам закупки. Если по истечении 6 месяцев с момента размещения в ЕИС протокола по итогам закупки договор не заключен, то при сохранении потребности Заказчика в приобретении продукции, проводится новая закупка."

1.5. Пункт 45.11 статьи 45 изложить в следующей редакции:

"45.11. Годовой объем закупок у субъектов МСП устанавливается в размере не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, должен составлять не менее чем 15% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. Установленные значения применяются, если иного не предусмотрено законодательством."

2. О реализации транспортного средства.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить реализацию Обществом (договор купли-продажи) транспортного средства на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Покупатель - Яковлев Петр Семенович (победитель открытого аукциона, протокол аукционной комиссии от 14.03.2018).

Предмет договора: Мотолодка Казанка-5М4 и Лодочный мотор YAMAHA E 40 XWS.

Цена договора - 258 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100-процентной предоплаты в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи товара.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Одобрить реализацию Обществом (договор купли-продажи) транспортного средства на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Покупатель - Яковлев Петр Семенович (победитель открытого аукциона, протокол аукционной комиссии от 14.03.2018).

Предмет договора: Мотолодка Казанка-5М4 и Лодочный мотор YAMAHA E 40 XWS.

Цена договора - 258 000 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100-процентной предоплаты в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до момента передачи товара.

3. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом безвозмездных сделок по оказанию благотворительной помощи физическим и юридическим лицам на общую сумму 1 185 000 рублей, перечень и условия которых предварительно одобрены решением Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи ПАО "АПРОСА-Нюрба" (протокол N2/ФЛ от 15.03.2018) и решением Правления АК "АПРОСА" (ПАО) (протокол А01/234-ПР-П от 14.03.2018).

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение Обществом безвозмездных сделок по оказанию благотворительной помощи физическим и юридическим лицам на общую сумму 1 185 000 рублей, перечень и условия которых предварительно одобрены решением Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи ПАО "АПРОСА-Нюрба" (протокол N2/ФЛ от 15.03.2018) и решением Правления АК "АПРОСА" (ПАО) (протокол А01/234-ПР-П от 14.03.2018).

4. О согласии на совершение сделок - договоров займа между ПАО "АПРОСА-Нюрба" и АК "АПРОСА" (ПАО).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом сделок (договоры займа) на следующих существенных условиях:

4.1. Договор займа.

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Заемщик - АК "АЛРОСА" (ПАО).

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить целевой заем Заемщику, а Заемщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Для предоставления целевого займа Займодавец открывает Заемщику краткосрочную возобновляемую линию с установленным лимитом задолженности. Предоставление денежных средств производится Займодавцем траншами (суммами). Каждый транш предоставляется Заемщику на срок 180 (сто восемьдесят) дней в рамках срока действия линии

Цель займа - пополнение оборотных средств Заемщика на текущую и инвестиционную деятельность.

Лимит задолженности - не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) руб.

Процентная ставка - в размере ключевой ставки Банка России.

Срок действия линии и окончательного погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам - 28 декабря 2020 г.

Обеспечение займа - все активы Заёмщика, средства на его счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, а также имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Договор займа.

Стороны Договора:

Займодавец - АК "АЛРОСА" (ПАО).

Заемщик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить целевой заем Заемщику, а Заемщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Для предоставления целевого займа Займодавец открывает Заемщику краткосрочную возобновляемую линию с установленным лимитом задолженности. Предоставление денежных средств производится Займодавцем траншами (суммами). Каждый транш предоставляется Займодавцем по мере получения от Заемщика заявок на финансирование и документов, обосновывающих направление и условия использования денежных средств, на срок 180 (сто восемьдесят) дней в рамках срока действия линии.

Цель займа - пополнение оборотных средств Заемщика.

Лимит задолженности - не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) руб.

Процентная ставка - в размере ключевой ставки Банка России.

Срок действия линии и окончательного погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам - 28 декабря 2020 г.

Обеспечение займа - все активы Заёмщика, средства на его счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, а также имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение Обществом сделок (договоры займа) на следующих существенных условиях:

4.1. Договор займа.

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Заемщик - АК "АЛРОСА" (ПАО).

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить целевой заем Заемщику, а Заемщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Для предоставления целевого займа Займодавец открывает Заемщику краткосрочную возобновляемую линию с установленным лимитом задолженности. Предоставление денежных средств производится Займодавцем траншами (суммами). Каждый транш предоставляется Заемщику на срок 180 (сто восемьдесят) дней в рамках срока действия линии

Цель займа - пополнение оборотных средств Заемщика на текущую и инвестиционную деятельность.

Лимит задолженности - не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) руб.

Процентная ставка - в размере ключевой ставки Банка России.

Срок действия линии и окончательного погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам - 28 декабря 2020 г.

Обеспечение займа - все активы Заёмщика, средства на его счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, а также имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Договор займа.

Стороны Договора:

Займодавец - АК "АЛРОСА" (ПАО).

Заемщик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить целевой заем Заемщику, а Заемщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Для предоставления целевого займа Займодавец открывает Заемщику краткосрочную возобновляемую линию с установленным лимитом задолженности. Предоставление денежных средств производится Займодавцем траншами (суммами). Каждый транш предоставляется Займодавцем по мере получения от Заемщика заявок на финансирование и документов, обосновывающих направление и условия использования денежных средств, на срок 180 (сто восемьдесят) дней в рамках срока действия линии.

Цель займа - пополнение оборотных средств Заемщика.

Лимит задолженности - не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) руб.

Процентная ставка - в размере ключевой ставки Банка России.

Срок действия линии и окончательного погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам - 28 декабря 2020 г.

Обеспечение займа - все активы Заёмщика, средства на его счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, а также имущество,

принадлежащее Заемщику на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ.

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2018г. М.П.