

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): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 26 апреля 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: "26" апреля 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. Макаров Вячеслав Владимирович
2. Машинский Константин Анатольевич
3. Павлович Константин Григорьевич
4. Платонов Анатолий Васильевич
5. Черепнов Андрей Николаевич

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделок – дополнительного соглашения №1 к договору займа №123 от 30.03.2018 г. и дополнительного соглашения №1 к договору займа №124 от 30.03.2018 г.

1. О согласии на совершение сделок – дополнительного соглашения №1 к договору займа №123 от 30.03.2018 г. и дополнительного соглашения №1 к договору займа №124 от 30.03.2018 г.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО):

1.1. Дополнительное соглашение №1 к договору займа №123 от 30.03.2018.

1. Пункт 1.3. договора изложить в следующей редакции: «Займодавец устанавливает для Заемщика лимит задолженности в размере 26 000 000 000 (двадцать шесть миллиардов) руб., что является максимально-допустимой величиной единовременной задолженности Заемщика по выданным траншам в рамках настоящего Договора».

2. В пункте 2.1. договора слова: «...на срок 180 (сто восемьдесят) дней...» заменить на «...на срок 270 (двести семьдесят) дней...».

3. В пункте 2.3.1. договора слова: «...не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней...» заменить на «...не позднее 270 (двухсот семидесяти) дней...».

1.2. Дополнительное соглашение №1 к договору займа №124 от 30.03.2018.

1. Пункт 1.3. договоров изложить в следующей редакции: «Займодавец устанавливает для Заемщика лимит задолженности в размере 26 000 000 000 (двадцать шесть миллиардов) руб., что является максимально-допустимой величиной единовременной задолженности Заемщика по выданным траншам в рамках настоящего Договора».

2. В пункте 2.1. договора слова: «...на срок 180 (сто восемьдесят) дней...» заменить на «...на срок 270 (двести семьдесят) дней...».

3. В пункте 2.3.3. договора слова: «...не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней...» заменить на «...не позднее 270 (двухсот семидесяти) дней...».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов: Макаров В.В., Машинский К.А., Павлович, К.Г., Платонов А.В., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО):

1.1. Дополнительное соглашение №1 к договору займа №123 от 30.03.2018.

1. Пункт 1.3. договора изложить в следующей редакции: «Займодавец устанавливает для Заемщика лимит задолженности в размере 26 000 000 000 (двадцать шесть миллиардов) руб., что является максимально-допустимой величиной единовременной задолженности Заемщика по выданным траншам в рамках настоящего Договора».

2. В пункте 2.1. договора слова: «...на срок 180 (сто восемьдесят) дней...» заменить на «...на срок 270 (двести семьдесят) дней...».

3. В пункте 2.3.1. договора слова: «...не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней...» заменить на «...не позднее 270 (двухсот семидесяти) дней...».

1.2. Дополнительное соглашение №1 к договору займа №124 от 30.03.2018.

1. Пункт 1.3. договоров изложить в следующей редакции: «Займодавец устанавливает для Заемщика лимит задолженности в размере 26 000 000 000 (двадцать шесть миллиардов) руб., что является максимально-допустимой величиной единовременной задолженности Заемщика по выданным траншам в рамках настоящего Договора».

2. В пункте 2.1. договора слова: «...на срок 180 (сто восемьдесят) дней...» заменить на «...на срок 270 (двести семьдесят) дней...».

3. В пункте 2.3.3. договора слова: «...не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней...» заменить на «...не позднее 270 (двухсот семидесяти) дней...».

3. Подпись

3.1. ведущий юрист ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Егорова С.С.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2019г.

М.П.