

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)

## 2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 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: 26 мая 2017 года (Протокол N35).

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;

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. Об утверждении Положения о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок ПАО "АПРОСА-Нюрба".

2. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба".

3. О благотворительной и спонсорской помощи.

1. Об утверждении Положения о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок ПАО "АПРОСА-Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

2. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Принятое решение:

Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба" согласно приложению N2 к протоколу.

3. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол N4 от 11 мая 2017 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении N3 к протоколу.

3. Подпись

3.1. юриконсульт ПАО "АПРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2017г. М.П.