

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 бюллетеней для голосования: 26 декабря 2016 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: 27 декабря 2016 года.

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. Сыроева Татьяна Викторовна;
8. Черепнов Андрей Николаевич;
9. Уваров Игорь Анатольевич.

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению в 2017 году.
2. О закупочной деятельности Общества за 2016 год.
3. Об утверждении Положения о закупках Публичного акционерного общества "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.
4. О заключении дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве в области социально-экономического развития МР "Нюрбинский район" РС (Я) и утверждении плана мероприятий ССЭРНР на 2017 год.
5. О благотворительной и спонсорской помощи.

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению в 2017 году.

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению с АК "АЛРОСА" (ПАО) и ее дочерними обществами в 2017 году, согласно перечню и на условиях, изложенных в приложениях №1 и №2.

2. О закупочной деятельности Общества за 2016 год.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о закупочной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год согласно приложению №3 к протоколу.

3. Об утверждении Положения о закупках Публичного акционерного общества "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупках Публичного акционерного общества "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции согласно приложению №4 к протоколу.

4. О заключении дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве в области социально-экономического развития МР "Нюрбинский район" РС (Я) и утверждении плана мероприятий ССЭРНР на 2017 год.

Принятое решение:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 и дополнительного соглашения №2 к договору о сотрудничестве в области социально-экономического развития МР "Нюрбинский район" РС (Я) на 2016 - 2018 годы на условиях согласно приложениям №5 и №6 к протоколу.

4.2. Утвердить План мероприятий программы ССЭРНР на 2017 год согласно Приложению №7 к протоколу.

5. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол №7 от 09 декабря 2016 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в приложении №8 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Неустроев Р.Г.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2016г.

М.П.