

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/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения - совместное присутствие.

Дата проведения заседания - 26 апреля 2016 г.

Время начала заседания - 10 часов 00 минут, время местное.

Место проведения - г. Мирный, Управление АК "АЛРОСА" (ПАО), кабинет 214.

г. Якутск, переговорная ЯПТА.

Дата составления протокола - 28 апреля 2016 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Соболев Игорь Виталиевич - председатель Совета директоров;
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. Уваров Игорь Анатольевич;
9. Черепнов Андрей Николаевич.

Присутствовало 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «АЛРОСА – Нюрба» (далее – Общество) из 9 (девяти) избранных.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Приглашенные:

1. Багян Ирина Владимировна – заместитель генерального директора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по экономике и финансам;
2. Антонова Альбина Васильевна – главный бухгалтер ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

При обсуждении повестки дня поступило предложение о включении дополнительного вопроса «Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2016 год».

Вопрос, поставленный на голосование

Включить в повестку дня вопрос №8 «Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2016 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

4. О предварительном утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2015 год.
7. О благотворительной и спонсорской помощи.
8. Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2016 год.

Других предложений не было.

По вопросу повестки дня №1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну – заместителя генерального директора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по экономике и финансам, Антонову Альбину Васильевну – главного бухгалтера ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В.

Вопрос, поставленный на голосование

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год, и представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
2. Одобрить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год, и представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
2. Одобрить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

По вопросу повестки дня №2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну – заместителя генерального директора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В., Сысоева Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

По вопросу повестки дня №3.

О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну – заместителя генерального директора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
 - дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей
 - дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей
- финансирование капитальных вложений, в том числе ГРП (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс. рублей
- вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей
- средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей

2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2015 финансового года в размере 4 435,00 рублей на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «20» июня 2016 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
 - дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей
 - дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей
- финансирование капитальных вложений, в том числе ГРП (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс. рублей
- вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей
- средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей

2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2015 финансового года в размере 4 435,00 рублей на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «20» июня 2016 г.

По вопросу повестки дня №4. О предварительном утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.

СЛУШАЛИ: Антонову Альбину Васильевну – главного бухгалтера ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Соболев И.В., Васильев И.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

2. Рекомендовать утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2016 года в размере 1 807 000 рублей с НДС, командировочные расходы в сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 807 000 рублей.

3. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты раскрытий в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2016 года, в размере 270 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

4. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», закончившийся 31 декабря 2016 года, по МСФО в размере 600 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

2. Рекомендовать утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2016 года в размере 1 807 000 рублей с НДС, командировочные расходы в сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 807 000 рублей.

3. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты раскрытий в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2016 года, в размере 270 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

4. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», закончившийся 31 декабря 2016 года, по МСФО в размере 600 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

По вопросу повестки дня №5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О – заместителя начальника правового отдела ПАО «АЛРОСА – Нюрба».

ВЫСТУПИЛИ: Бондаренко С.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 14 часов 00 минут 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 10 июня 2016 года в 15 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 10 мая 2016 года.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества.
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
 - 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
 - 4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
 - 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Об утверждении аудитора Общества.
 - 8) Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
 - Годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «АЛРОСА - Нюрба» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- сведения о предлагаемых аудиторах ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 10 мая 2016 года по 9 июня 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317., а также 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.
9. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям №№2.1 – 2.7 к протоколу.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счѐтная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 10 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 14 часов 00 минут 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 10 июня 2016 года в 15 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 10 мая 2016 года.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества.
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
 - 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
 - 4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
 - 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Об утверждении аудитора Общества.
 - 8) Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
 - Годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
 - заключение Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
 - рекомендации Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «АЛРОСА - Нюрба» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;

- сведения о предлагаемых аудиторях ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 10 мая 2016 года по 9 июня 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317., а также 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.
9. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям №№2.1 – 2.7 к протоколу.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 10 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

По вопросу повестки дня №6.

6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О – заместителя начальника правового отдела ПАО «АЛРОСА – Нюрба».

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Васильев И.А., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 год.

По вопросу повестки дня №7. О благотворительной и спонсорской помощи.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну – заместителя генерального директора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Васильев И.А., Сысоева Т.В., Султанов И.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (протокол № 3 от 12 апреля 2016 г.), перечень и условия указаны в приложении № 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Сысоева Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (протокол № 3 от 12 апреля 2016 г.), перечень и условия указаны в приложении № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня №8. Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну – заместителя генерального директора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Васильев И.А., Местников С.В., Соболев .И.В., Черепнов А.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В связи со снижением объема алмазодобычи по Группе АЛРОСА на 2016 год утвердить изменения показателей алмазодобычи для ПАО «АЛРОСА-Нюрба» согласно таблице (Приложение №4).

Указанные изменения учесть при корректировке бюджета Общества на 2016 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - 1 голос (Местников С.В.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Васильев И.А.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. В связи со снижением объема алмазодобычи по Группе АЛРОСА на 2016 год утвердить изменения показателей алмазодобычи для ПАО «АЛРОСА-Нюрба» согласно таблице (Приложение №4).

2. Указанные изменения учесть при корректировке бюджета Общества на 2016 год.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Николаев Ю.К.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г.

М.П.