

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город 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/ http://www.alrosanurba.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 июня 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25, начало в 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	780 631	99.9968
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		25

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	780 636	99.9974
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		20

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	780 636	99.9974
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		20

Формулировка принятого решения:

1) Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 16 630 683 тыс. рублей:

- 8 316 000 тыс. руб. – дивиденды акционерам Общества;
- 322 067 тыс. руб. - финансирование капитальных вложений, в том числе:
 - *поисковый актив (геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы) на объект «4-я очередь россыпи Нюрбинская» на сумму 321 863 тыс. руб.;*
 - *техническое перевооружение (приобретение источника бесперебойного питания Штиль и спутникового оборудования "Земная станция Спутниковой связи") 204 тыс. руб.*

Чистую прибыль в сумме 7 992 616 тыс. руб. оставить нераспределенной.

2) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивиденда в размере 10 395 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Общества.

3) Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

- дивиденды акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме.

4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров кумулятивные голоса распределились следующим образом:

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного	№ места
------	---------------	---------------------------------	---------

		ГОЛОСОВАНИЯ	
«ЗА» - распределение по кандидатам			
1	Платонов Анатолий Васильевич	780 754	1
2	Черепнов Андрей Николаевич	780 253	2
3	Макаров Вячеслав Владимирович	780 240	3
4	Машинский Константин Анатольевич	780 234	4
5	Павлович Константин Григорьевич	780 224	5
«ЗА»		3 901 725	
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		1000	
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		510	

Формулировка принятого решения:

Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Макаров Вячеслав Владимирович – начальник Управления бюджетирования и экономики производственных предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО)
2. Машинский Константин Анатольевич – заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО)
3. Павлович Константин Григорьевич - руководитель проекта Управления финансового контролинга и риск-менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО)
4. Платонов Анатолий Васильевич – директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО)
5. Черепнов Андрей Николаевич – главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Бобров Михаил Геннадьевич

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	780 419	5	200
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.9696	0.0006	0.0256
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			18

Кандидат: Барановская Наталья Викторовна

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	780 413	4	200
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.9689	0.0005	0.0256
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			25

Кандидат: Морозкина Галина Геннадьевна

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	780 400	9	200
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	99.9672	0.0012	0.0256
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			32

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе:

- 1) Бобров Михаил Геннадьевич – главный эксперт Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО);
- 2) Барановская Наталья Викторовна – начальник отдела Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО);
- 3) Морозкина Галина Геннадьевна – начальник отдела Культурно-спортивного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	780 636	99.9974
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		20

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20179-F дата его государственной регистрации: 18.12.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

3. Подпись

3.1. Специалист по закупкам ПАО «АЛРОСА-Нюрба»,
действующий на основании доверенности № 14/65-н/14-2019-1-36 от 15.01.2019

Н.В. Никитин

3.2. Дата «01» июля 2019 г.