

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): 28.08.2018

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 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.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 28 августа 2018 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: «28» августа 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алексеев Петр Вячеславович
2. Басыров Александр Валинурович
3. Иванов Сергей Сергеевич
4. Козлов Владимир Владимирович
5. Макаров Вячеслав Владимирович
6. Машинский Константин Анатольевич
7. Платонов Анатолий Васильевич
8. Султанов Ильдар Рифович
9. Черепнов Андрей Николаевич

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 сделки – дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

1. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 5 к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015 на следующих условиях:

Стороны:

- Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор);
- ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (Поручитель);
- АО «АК Якутия» (Заемщик).

Предмет:

Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего погашению «31» декабря 2018 года или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

Пункт 5.8. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«5.8. Поручительство предоставлено сроком до «31» декабря 2021 года (включительно).».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Козлов В.В., Макаров В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 5 к договору поручительства №ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015 на следующих условиях:

Стороны:

- Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор);
- ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (Поручитель);
- АО «АК Якутия» (Заемщик).

Предмет:

Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего погашению «31» декабря 2018 года или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

Пункт 5.8. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«5.8. Поручительство предоставлено сроком до «31» декабря 2021 года (включительно).».

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Султанов И.Р.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2018г.

М.П.