

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/www/alrosanurba.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

## 2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 28 декабря 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" декабря 2018 года.

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 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.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алексеев Петр Вячеславович;
2. Басыров Александр Валинурович;
3. Иванов Сергей Сергеевич;
4. Козлов Владимир Владимирович;
5. Машинский Константин Анатольевич;
6. Платонов Анатолий Васильевич;
7. Султанов Ильдар Рифович;
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. О согласовании скорректированного перечня объектов, финансирование которых осуществляется в 2018 году в рамках договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы.

1. О согласовании скорректированного перечня объектов, финансирование которых осуществляется в 2018 году в рамках договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Согласовать скорректированный перечень объектов программы ССЭРНР на 2018 год и график их финансирования

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Алексеев П.В., Басыров А.В., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Платонов А.В., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Согласовать скорректированный перечень объектов программы ССЭРНР на 2018 год и график их финансирования.

3. Подпись

3.1. исполнительный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Петрова Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2018г. М.П.