

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/> и 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 рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О реализации объекта недвижимого имущества (гараж N 33).
3. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

1. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
- 1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 06 марта 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
- 1.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 06 марта 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

1.4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 06 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.

1.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 10 января 2019 года.

1.6. Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества - 02 февраля 2019 года.

1.7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.

1.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

- информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

1.9. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 11 января 2019 года по 05 марта 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 06 марта 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.10. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

1.11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного 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".

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению N2.

1.13. 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".

1.14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 13 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

1.15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

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:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 06 марта 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

1.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 06 марта 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

1.4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 06 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.

1.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 10 января 2019 года.

1.6. Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества - 02 февраля 2019 года.

1.7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.

1.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

- информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

1.9. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 11 января 2019 года по 05 марта 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 06 марта 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.10. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

1.11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного 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".

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению N2.

1.13. 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".

1.14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 13 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

1.15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

2. О реализации объекта недвижимого имущества (гараж N 33).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить реализацию Обществом объекта недвижимого имущества нежилое сооружение (гараж N33) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Покупатель - Михайлов Ньургун Никифорович.

Предмет договора: купля-продажа объекта недвижимого имущества - "Нежилое сооружение (гараж N33), общая площадь 35,9 кв. м., адрес: РС(Я), Нюрбинский район, г. Нюрба, квартал Энергетик, гараж N33, кадастровый номер: 14:21:110003:8233.

Цена договора - 252 995 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

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:

Одобрить реализацию Обществом объекта недвижимого имущества нежилое сооружение (гараж N33) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Покупатель - Михайлов Ньургун Никифорович.

Предмет договора: купля-продажа объекта недвижимого имущества - "Нежилое сооружение (гараж N33), общая площадь 35,9 кв. м., адрес: РС(Я), Нюрбинский район, г. Нюрба, квартал Энергетик, гараж N33, кадастровый номер: 14:21:110003:8233.

Цена договора - 252 995 рублей, в том числе НДС.

Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 5 рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

3. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом безвозмездных сделок по оказанию благотворительной помощи физическим и юридическим лицам на общую сумму 4 630 000 рублей, перечень и условия которых предварительно одобрены решением Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (протокол N5/ФЛ от 18.12.2018) и решением Комиссии по вопросам материальной и спонсорской помощи АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол N A02-1011/45-ПР-КЛ/157 от 07.12.2018).

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:

Дать согласие на совершение Обществом безвозмездных сделок по оказанию благотворительной помощи физическим и юридическим лицам на общую сумму 4 630 000 рублей, перечень и условия которых предварительно одобрены решением Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (протокол N5/ФЛ от 18.12.2018) и решением Комиссии по вопросам материальной и спонсорской помощи АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол N A02-1011/45-ПР-КЛ/157 от 07.12.2018).

3. Подпись

3.1. исполнительный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Петрова Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2018г. М.П.