

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): 29.11.2018

2. Содержание сообщения

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: "27" ноября 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: "29" ноября 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. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

1. 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 2 810 000 рублей, перечень и условия которых предварительно одобрены решением Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (протокол N4/ФЛ от 12.10.2018) и решением Комиссии по вопросам материальной и спонсорской помощи АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол N 152/A01-1011/17-ПР-КЛ от 03.07.2018)

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 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:

Дать согласие на совершение Обществом безвозмездных сделок по оказанию благотворительной помощи физическим и юридическим лицам на общую сумму 2 810 000 рублей, перечень и условия которых предварительно одобрены решением Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (протокол N4/ФЛ от 12.10.2018) и решением Комиссии по вопросам материальной и спонсорской помощи АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол N 152/A01-1011/17-ПР-КЛ от 03.07.2018)

3. Подпись

3.1. первый заместитель генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.11.2018г. М.П.