

## **О проведении общего собрания участников (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: 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](http://www.alrosanurba.ru).

### **2. Содержание сообщения**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2016 г.

Место проведения собрания: конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2016 г.

В собрании приняли участие 20 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 780 453 голосующими акциями, что составляет 97,5566 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имелся.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

**1. Об утверждении годового отчета Общества.**

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 780 431 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год.

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 780 441 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

### **3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2015 года.**

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:

• на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:

- дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей

- дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей

• финансирование капитальных вложений, в том числе ГРП (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс. рублей

• вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей

• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей

• средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей

2. Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2015 года в общей сумме составляет 3 548 000 000 (три миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов) рублей, что составит 4 435 (четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «20» июня 2016 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 780 441 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:

• на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:

- дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей

- дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей

• финансирование капитальных вложений, в том числе ГРП (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс. рублей

• вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей

• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей

• средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей

2. Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2015 года в общей сумме составляет 3 548 000 000 (три миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов) рублей, что составит 4 435 (четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «20» июня 2016 г.

#### **4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.**

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Итоги голосования:

«ЗА» - 780 423 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов

Принятое решение:

1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

## **5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 7 024 077 (Семью миллионами двадцатью четырьмя тысячами семьюдесятью семью) голосами. Из них признано недействительным 6 (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 3 294 (Тремя тысячами двумястами девяносто четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»:

1. Соболева Игоря Виталиевича;
2. Бабиченко Андрея Анатольевича;
3. Черепнова Андрея Николаевича;
4. Уварова Игоря Анатольевича;
5. Бондаренко Светлану Николаевну;
6. Султанова Ильдара Рифовича;

7. Сысоеву Татьяну Викторовну;
8. Васильева Иннокентия Алексеевича;
9. Местникова Сергея Валерьевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 020 783 (Семь миллионов двадцать тысяч семьсот восемьдесят три) голоса.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов, отданных за кандидата	Место, занятое кандидатом
Уваров Игорь Анатольевич	787 611	1
Соболев Игорь Витальевич	787 486	2
Султанов Ильдар Рифович	787 451	3
Чеоепнов Андрей Николаевич	787 447	4
Бондаренко Светлана Николаевна	787 439	5
Бабиченко Андоей Анатольевич	787 425	6
Сысоева Татьяна Викторовна	787 407	7
Васильев Иннокентий Алексеевич	787 352	8
Местников Сергей Васильевич	720 049	9
Захаров Василий Юрьевич	15	

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Уваров Игорь Анатольевич;
2. Соболев Игорь Витальевич;
3. Султанов Ильдар Рифович;
4. Черепное Андрей Николаевич;
5. Бондаренко Светлана Николаевна;
6. Бабиченко Андрей Анатольевич;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Васильев Иннокентий Алексеевич;
9. Местников Сергей Васильевич.

## 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В счетную комиссию предоставлено 17 (семнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 436 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами тридцатью шестью голосами). Из них признаны недействительными 6 (шесть) бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа предложенных кандидатур:

1. Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (МАО);
2. Степанова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника юридического отдела Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО);
3. Морозова Марина Анатольевна - заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ПАО);
4. Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
5. Макарова Любовь Робертовна - руководитель Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).

Итоги голосования:

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	%	№
Щукюрова Моника Юриковна	ЗА: 780 062	99.9499	1
	ПРОТИВ: 0	0,0000	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0	0,0000	
	Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней		
	недействительными: 374 голоса	0.0479	
Степанова Татьяна Геннадьевна	ЗА: 700 061	89.7024	
	ПРОТИВ: 80 010	10.2517	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0	0,0000	
	Не подсчитывалось в связи		

	с признанием бюллетеней недействительными: 345 голосов	0.0442	2
Морозова Марина Анатольевна	ЗА: 699 927 ПРОТИВ: 80 035 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 474 голоса	89.7010 10.2549 0.0000	3
Макарова Любовь Робертовна	ЗА: 80 157 ПРОТИВ: 699 914 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 362 голоса	10.2706 89.6805 0.0004	
Романова Ньургуйана Владимировна	ЗА: 80 052 ПРОТИВ: 699 919 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 462 голосов	10.2571 89.6811 0.0004	0.0592

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в следующем составе:

1. Щукюрова Моника Юриковна;
2. Морозова Марина Анатольевна;
3. Степанова Татьяна Геннадьевна.

#### **7. Об утверждении аудитора Общества.**

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью



тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 780 441 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

## **8. Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.**

8.1. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (БГРЭ), в совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 80 535 (восемьдесят тысячью пятьюстами тридцатью пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ПАО «АЛРОСЛ-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (БГРЭ), в совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Подрядчик - АК «АЛРОСА» (ПАО) (БГРЭ)

Предмет сделки - комплекс геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и утвержденной проектно-сметной документацией, в т.ч. по объекту «Россыиной-Б» (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объемом бурения 11050п.м.; по объекту «Промышленный-5» (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского кимберлитового поля) с объемом бурения 3750п.м.

Цена сделки - не более 439 619 000 (четыреста тридцать девять миллионов шестьсот девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок выполнения работ - с 01.01.2016 по 31.12.2016 по объекту «Россыпной-Б» (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объемом бурения 11050 п.м.; по объекту «Промышленный-5» (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского кимберлитового поля) с объемом бурения 3750 п.м.

Итоги голосования:

«ЗА» - 80 513 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (БГРЭ), в совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Подрядчик - АК «АЛРОСА» (ПАО) (БГРЭ)

Предмет сделки - комплекс геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и утвержденной проектно-сметной документацией, в т.ч. по объекту «Россыиной-Б» (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объемом бурения 11050п.м.; по объекту «Промышленный-5» (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского кимберлитового поля) с объемом бурения 3750п.м.

Цена сделки - не более 439 619 000 (четыреста тридцать девять миллионов шестьсот девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок выполнения работ - с 01.01.2016 по 31.12.2016 по объекту «Россыпной-Б» (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объемом бурения 11050 п.м.; по объекту

«Промышленный-5» (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского кимберлитового поля) с объемом бурения 3750 п.м.

8.2. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 80 535 (восемьдесят тысяч пятьюстами тридцатью пятью) голосами. Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО)

Предмет сделки - первичная оценка и сортировка алмазов, принадлежащих ПАО «АЛРОСА-Нюрба» учетной стоимостью 591,0млн.\$;

Цена сделки - не более 679 946 000 (шестьсот семьдесят девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок оказания услуг-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 80 515 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Принятое решение:

Одобрить сделку между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО)

Предмет сделки - первичная оценка и сортировка алмазов, принадлежащих ПАО «АЛРОСА-Нюрба» учетной стоимостью 591,0млн.\$;

Цена сделки - не более 679 946 000 (шестьсот семьдесят девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок оказания услуг - начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.3. Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и филиалом «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: совокупность контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.

В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 80 535 (восемьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцать два) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и филиалом «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: совокупность контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.

Стороны сделок:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - филиал «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» АК «АЛРОСА» (ПАО).

Предмет сделки - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Цена сделки - не более 2 822 561 000 (два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок оказания услуг-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 80 505 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Принятое решение:

Одобрить сделки, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и филиалом «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: совокупность контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.

Стороны сделок:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - филиал «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» АК «АЛРОСА» (ПАО).

Предмет сделки - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Цена сделки - не более 2 822 561 000 (два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок оказания услуг-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.4. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.

В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 80 535 (восемьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцать два) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК)

Предмет сделки - горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.

Цена сделки - не более 10 350 556 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок выполнения работ - начало -01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 80 505 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Принятое решение:

Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (Г1АО) (НГОК)

Предмет сделки - горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.

Цена сделки - не более 10 350 556 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок выполнения работ-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.5. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.

В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 80 535 (восемьюдесятью тысячами пятьюстами тридцатью пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК)

Предмет сделки - горные работы на карьере «Ботубинский» в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.

Цена сделки - не более 8 295 752 000 (восемь миллиардов двести девяносто пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок выполнения работ-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 80 505 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Принятое решение:

Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда,

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК)

Предмет сделки - горные работы на карьере «Ботубинский» в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.

Цена сделки - не более 8 295 752 000 (восемь миллиардов двести девяносто пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок выполнения работ-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.6. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 80 535 (восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцать два) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО)

Предмет сделки - предпродажная подготовка и реализация алмазов на экспорт иностранным покупателям, формирование основных и контрольных партий.

Цена сделки - не более 2 462 724 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок оказания услуг - начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 80 505 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Принятое решение:

Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Исполнитель - АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО)

Предмет сделки - предпродажная подготовка и реализация алмазов на экспорт иностранным покупателям, формирование основных и контрольных партий.

Цена сделки - не более 2 462 724 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок оказания услуг - начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_

Султанов И.Р.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2016г.

М.П.