

**Сообщение о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет**

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/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения - совместное присутствие.

Дата проведения заседания - 28 декабря 2015 года.

Время начала заседания - 10 часов 00 минут, время местное.

Место проведения - г. Мирный, Управление АК "АЛРОСА" (ПАО), кабинет 214.

г. Якутск, переговорная ЯПТА.

Дата составления протокола - 29 декабря 2015 года.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Соболев Игорь Виталиевич - председатель Совета директоров;
2. Бабиченко Андрей Анатольевич;
3. Бондаренко Светлана Николаевна;
4. Васильев Иннокентий Алексеевич;
5. Местников Сергей Васильевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Уваров Игорь Анатольевич.

Присутствовало 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (далее - Общество) из 9 (девяти) избранных.

По вопросам 1-4 повестки дня заседания Совета директоров представлено письменное мнение члена Совета директоров Черепнова Андрея Николаевича, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 13.4.1 Устава ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Приглашенные:

Петрова Наталья Семеновна - начальник отдела экономики и организации труда ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год.
3. Об утверждении целевых задач Общества на 2016 год.
4. Об одобрении Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) на 2016- 2015 годы.

Других предложений не было.

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Петрову Наталью Семеновну - начальника отдела экономики и организации труда ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (Местников С.В.)

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О. - заместителя начальника правового отдела ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Сысоева Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие заключению между Обществом и АК "АЛРОСА" (ПАО) (далее- Компания), а также дочерними и зависимыми обществами Компании на 2016 год согласно перечню и на условиях, согласно приложению N1 к протоколу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов: Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" голоса Соболева И.В., Бабиченко А.А., Черепнова А.Н. не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие заключению между Обществом и АК "АЛРОСА" (ПАО), а также ее дочерними обществами на 2016 год согласно перечню и на условиях, изложенных в приложении N1.

3. Об утверждении целевых задач Общества на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О. - зам. начальника правового отдела ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Сысоева Т.В., Султанов И.Р., Уваров И.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие целевые задачи, определяющие приоритетные направления деятельности Общества в 2016 году:

- 1) Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на финансирование программы Содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района;
- 2) Подготовка документов по актуализации лицензий (в соответствии с действующим законодательством в сфере недропользования) в течение первого полугодия 2016 г.;
- 3) Снижение затрат на содержание непромышленных объектов на сумму не менее 3 млн. рублей.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Уваров И.А., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующие целевые задачи, определяющие приоритетные направления деятельности Общества в 2016 году:

- 1) Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на финансирование программы Содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района;
- 2) Подготовка документов по актуализации лицензий (в соответствии с действующим законодательством в сфере недропользования) в течение первого полугодия 2016 г.;
- 3) Снижение затрат на содержание непромышленных объектов на сумму не менее 3 млн. рублей.

4. Об одобрении Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) на 2016- 2018 годы.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О. - зам. начальника правового отдела ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Местников С.В., Васильев И.А., Бондаренко С.Н., Соболев И.В., Сысоева Т.В., Бабиченко А.А., Султанов И.Р., Уваров И.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Одобрить заключение Обществом безвозмездной сделки- Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) на 2016- 2018 годы на условиях согласно приложению N2 к протоколу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Уваров И.А., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить заключение Обществом безвозмездной сделки- Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) на 2016- 2018 годы на условиях согласно приложению N2 к протоколу.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Николаев Ю.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2015г. М.П.