10.11.2015

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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 - 06 ноября 2015 года.
Время начала заседания - 17 часов 00 минут, время местное.
Место проведения - г. Мирный, Управление АК "АЛРОСА" (ПАО), кабинет 214.
г. Якутск, переговорная ЯПТА.
Дата составления и N протокола - 09 ноября 2015 года N15

Присутствовали члены Совета директоров:
1.Соболев Игорь Виталиевич - председатель Совета директоров;
2.Бабиченко Андрей Анатольевич;
3.Местников Сергей Васильевич;
4.Султанов Ильдар Рифович;
5.Сысоева Татьяна Викторовна;
6.Черепнов Андрей Николаевич.

Присутствовало 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" (далее - Общество) из 9 (девяти) избранных. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров представлено письменное мнение членов Совета директоров Бондаренко Светланы Николаевны, Васильева Иннокентия Алексеевича, Уварова Игоря Анатольевича,

которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 13.4.1 Устава ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Приглашенные:
1.Багян Ирина Владимировна - заместитель генерального директора ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по экономике и финансам;
2.Петрова Наталья Семеновна - начальник отдела экономики и организации труда ОАО "АЛРОСА-Нюрба";
3.Никифорова Светлана Степановна - начальник управления экономики и инвестиций МО Нюрбинский район.

При рассмотрении повестки дня поступило предложение члена Совета директоров Бабиченко Андрея Анатольевича об исключении вопроса N5 "Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год" в связи с изменением ранее утверждённых исходных параметров бюджета ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2015 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Исключить из повестки дня заседания Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" вопрос N5 "Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2015 года.
2.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам 9 месяцев 2015 года.
3.О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
5.О закупочной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2014 год.
6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках

корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 г.
7.О рассмотрении отчета Администрации МР Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2015 года и утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.
8.О благотворительной и спонсорской помощи.

Других предложений не было.

По вопросу повестки дня N1:О рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по итогам 9 месяцев 2015 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по итогам 9 месяцев 2015 года.

По вопросу повестки дня 2.
О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам 9 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года в размере 8 860 000 000 (восемь миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составит 11 075 (одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2015 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года в размере 8 860 000 000 (восемь миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составит 11 075 (одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2015 года.

По вопросу повестки дня 3.
О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Удовлетворить требование АК "АЛРОСА" (ПАО) и включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие вопросы:
1) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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:
Удовлетворить требование АК "АЛРОСА" (ПАО) и включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие вопросы:
1) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня 4.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.
2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";
•Проект новой редакции устава Общества;
•Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
•Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
•Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";
•Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.
7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. с

09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д. 9А, каб. 314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

В связи с изменением проекта решения письменные мнения членов Совета директоров Бондаренко С.Н., Васильева И.А., Уварова И.А. не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.
2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";
•Проект новой редакции устава Общества;
•Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
•Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
•Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";
•Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.
7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д. 9А, каб. 314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня 5.
О закупочной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2014 год

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Принять к сведению информацию о закупочной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2014 год.
2. ОАО "АЛРОСА-Нюрба" (Султанов И.Р.) при осуществлении закупочной деятельности с 1 января 2016 года:
2.1. оптимизировать количество неконкурентных закупочных процедур на сумму менее 100 тыс. рублей за счет укрупнения закупок и заключения рамочных договоров с поставщиками.
2.2. отчет о закупочной деятельности выносить на рассмотрение Совета директоров при

рассмотрении годового отчета Общества;
2.3. при формировании отчета о закупочной деятельности упорядочить классификацию закупочных процедур в соответствии с Положением о закупках товаров, работ (услуг).
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о закупочной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2014 год.
2. ОАО "АЛРОСА-Нюрба" (Султанов И.Р.) при осуществлении закупочной деятельности с 1 января 2016 года:
2.1. оптимизировать количество неконкурентных закупочных процедур на сумму менее 100 тыс. рублей за счет укрупнения закупок и заключения рамочных договоров с поставщиками.
2.2. отчет о закупочной деятельности выносить на рассмотрение Совета директоров при рассмотрении годового отчета Общества;
2.3. при формировании отчета о закупочной деятельности упорядочить классификацию закупочных процедур в соответствии с Положением о закупках товаров, работ (услуг).

По вопросу повестки дня 6.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015г.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О - заместителя начальника правового отдела ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
ВЫСТУПИЛИ: Сысоева Т.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие заключению между Обществом и структурными подразделениями, а также дочерними и зависимыми обществами АК "АЛРОСА" (ПАО) в соответствии со скорректированным планом финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год согласно перечню и на условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" голоса Соболева И.В. и Бабиченко А.А. не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Принятое решение
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие заключению между Обществом и структурными подразделениями, а также дочерними и зависимыми обществами АК "АЛРОСА" (ПАО) в соответствии со скорректированным планом финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год согласно перечню и на условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня 7.
О рассмотрении отчета Администрации МР Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2015 года и утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год

СЛУШАЛИ: Никифорову Светлану Степановну - начальника управления экономики и инвестиций МО Нюрбинский район.
ВЫСТУПИЛИ: Местников С.В., Соболев И.В., Сысоева Т.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Принять к сведению отчет Администрации МО Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2015 г.
2. Утвердить скорректированный План мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год согласно приложению N2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - 1 голос - Уваров И.А.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса: Бондаренко С.Н., Сысоева Т.В.
Решение принято единогласно.

Принятое решение
1. Принять к сведению отчет Администрации МО Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2015 г.
2. Утвердить скорректированный План мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год согласно приложению N2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня 8.
О благотворительной и спонсорской помощи

СЛУШАЛИ: Багян И.В. - заместителя генерального директора ОАО "АЛРОСА - Нюрба" по экономике и финансам.
ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Сысоева Т.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с решением Комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской помощи (протокол N6 от 15 октября 2015 г.) одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению N3 к настоящему 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., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение
В соответствии с решением Комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской помощи (протокол N6 от 15 октября 2015 г.) одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению N3 к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоровИ.В. Соболев

Секретарь Совета директоровЯ.О. Андрейкив

3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Неустроев Р.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.