28.04.2017

ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

2. Содержание сообщения
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2017 года 16 часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: 28 апреля 2017 года (Протокол N34).

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Соболев Игорь Виталиевич;

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. Черепнов Андрей Николаевич;

9. Уваров Игорь Анатольевич.

В заочном голосовании приняли участие 9 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменении условий Договора поручения на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования N127 от 07 апреля 2016 г.

1. Об изменении условий Договора поручения на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования N127 от 07 апреля 2016 г.

Принятое решение:

1. Внести в условия договора поручения на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования N 127 от 07 апреля 2016 г., заключенного между АК "АЛРОСА" (ПАО) и ПАО "АЛРОСА-Нюрба", следующие изменения:

1.1. По тексту Договора словосочетание "единые открытые закупочные процедуры" заменить на "консолидированные (совместные) открытые процедуры закупки".

1.2. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.1.2 организацию и проведение консолидированных (совместных) открытых процедур закупки по выбору исполнителя на оказание услуг добровольного страхования перевозок ценных грузов."

1.3. Пункт 1.5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.5. Консолидированные (совместные) открытые процедуры закупки организуются:
- с целью централизации и повышения их эффективности, достижения лучших экономических показателей Поверенного и его дочерних обществ;
- на основании Технических заданий Доверителя с указанием начальной максимальной

цены закупки;
- в соответствии с нормами Положения о закупках Поверенного, размещенного в единой информационной системе в области закупок в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) и на корпоративном сайте Поверенного: www.alrosa.ru;
- в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положениями действующего законодательства Российской Федерации;
- в срок до 30.06.2017 по добровольному страхованию имущества;
- в срок до 30.06.2017 по добровольному страхованию ценностей при перевозках.
- с учетом начала периода страхования/действия договоров страхования с 01.07.2017".

3. Подпись
3.1. Юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Никитин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.