09.04.2018

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
2. Содержание сообщения
Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 05 апреля 2018 года 18 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: 06 апреля 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;

2. Иванов Сергей Сергеевич;

3. Козлов Владимир Владимирович;

4. Курнев Василий Тарасович;

5. Машинский Константин Анатольевич;

6. Никифорова Светлана Степановна;

7. Султанов Ильдар Рифович;

8. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.
2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
4. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
5. Об определении вида и размера вознаграждения к Почетной грамоте Группы "АЛРОСА".
1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года следующие вопросы:
1) "Об утверждении годового отчета Общества";
2) "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года";
4) "Об избрании членов Совета директоров Общества";
5) "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
6) "Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года следующие вопросы:
1) "Об утверждении годового отчета Общества";
2) "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года";
4) "Об избрании членов Совета директоров Общества";
5) "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
6) "Об утверждении аудитора Общества".

2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:
От АК "АЛРОСА" (ПАО)
1) Иванов Сергей Сергеевич - генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" (ПАО);
2) Макаров Вячеслав Владимирович - начальник Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования АК "АЛРОСА" (ПАО);
3) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);
4) Машинский Константин Анатольевич - советник генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
5) Басыров Александр Валинурович - начальник Управления социального обеспечения и регионального развития АК "АЛРОСА" (ПАО);
6) Козлов Владимир Владимирович - заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
7) Платонов Анатолий Васильевич - главный инженер Айхальского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО);
8) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба";
9) Яковлев Артур Янович - первый заместитель главы администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).
От АО "РИК Плюс"
1) Алексеев Петр Вячеславович - генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)".

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:
От АК "АЛРОСА" (ПАО)
1) Иванов Сергей Сергеевич - генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" (ПАО);
2) Макаров Вячеслав Владимирович - начальник Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования АК "АЛРОСА" (ПАО);
3) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);
4) Машинский Константин Анатольевич - советник генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
5) Басыров Александр Валинурович - начальник Управления социального обеспечения и регионального развития АК "АЛРОСА" (ПАО);
6) Козлов Владимир Владимирович - заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
7) Платонов Анатолий Васильевич - главный инженер Айхальского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО);
8) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба";
9) Яковлев Артур Янович - первый заместитель главы администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).
От АО "РИК Плюс"
1) Алексеев Петр Вячеславович - генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)".

3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)
1) Касаткин Александр Викторович - заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);

2) Стасенко Анна Владимировна - заместитель начальника управления учета финансово-хозяйственной деятельности и формирования сводной отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО);
3) Морозкина Галина Геннадьевна - начальник отдела организации труда и заработной платы Культурно-спортивного комплекса АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АЛРОСА" (ПАО)
1) Касаткин Александр Викторович - заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);
2) Стасенко Анна Владимировна - заместитель начальника управления учета финансово-хозяйственной деятельности и формирования сводной отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО);
3) Морозкина Галина Геннадьевна - начальник отдела организации труда и заработной платы Культурно-спортивного комплекса АК "АЛРОСА" (ПАО).

4. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба" согласно приложению.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО "АЛРОСА-Нюрба" согласно приложению.

5. Об определении вида и размера вознаграждения к Почетной грамоте Группы "АЛРОСА".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Генеральному директору ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Султанову И.Р. выплатить единовременное денежное вознаграждение заместителю генерального директора по экономике и финансам Багян Ирине Владимировне, награжденной Почетной грамотой Группы "АЛРОСА" в соответствии с решением Правления АК "АЛРОСА" (ПАО) от 21.02.2018 (протокол N А01/233-ПР-П), в размере 85 050 (восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Генеральному директору ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Султанову И.Р. выплатить единовременное денежное вознаграждение заместителю генерального директора по экономике и финансам Багян Ирине Владимировне, награжденной Почетной грамотой Группы "АЛРОСА" в соответствии с решением Правления АК "АЛРОСА" (ПАО) от 21.02.2018 (протокол N А01/233-ПР-П), в размере 85 050 (восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Султанов И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.