09.03.2017

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: 03 марта 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: 07 марта 2017 года (Протокол N31).

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Соболев Игорь Виталиевич;

2. Бондаренко Светлана Николаевна;

3. Васильев Иннокентий Алексеевич;

4. Местников Сергей Васильевич;

5. Султанов Ильдар Рифович;

6. Сысоева Татьяна Викторовна;

7. Черепнов Андрей Николаевич;

8. Уваров Игорь Анатольевич.

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. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества на период до 2025 г.

2. Об утверждении целевых задач ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2017 год.

3. О благотворительной и спонсорской помощи.

1. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества на период до 2025 г.

Принятое решение:

Утвердить долгосрочную программу развития Общества на период до 2025 г. согласно Приложению N1 к протоколу.

2. Об утверждении целевых задач ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2017 год.

Принятое решение:

Утвердить следующие целевые задачи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2017 год, направленные на выполнение целевых задач Группы "АЛРОСА":

2.1. Согласование в ЦКР Роснедра совместно с Институтом "Якутнипроалмаз" проекта отработки трубки Нюрбинская до глубины 570 м.

2.2. Лицензионное обеспечение начала промышленной эксплуатации Ботуобинского полигона захоронения высокоминерализованных дренажных вод карьеров трубок Нюрбинская и Ботуобинская.

2.3. Обеспечение разрешительной документацией строительства объекта капитального строительства (ЛЭП) по проекту "Алмазодобывающее предприятие "АЛРОСА-Нюрба". Трубка Ботуобинская. Отработка до отм. -330 м. Инженерные сооружения".

2.4. Утверждение и реализация программы по отчуждению непрофильных активов.

3. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол N2 от 14 февраля 2017 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении N2 к протоколу.

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

3.2. Дата 09.03.2017г. 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.