

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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 принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ВОСА) - 03 ноября 2016 года.

Дата и номер протокола - 03 ноября 2016 года N27.

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в форме заочного голосования.

2. Утвердить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - «13» декабря 2016 года в 17 часов 00 минут местного времени.

3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 3б, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 14 ноября 2016 года.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»:

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

2) Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:

- Рекомендации Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;

- Проект новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

7. Определить, что знакомиться с информацией и материалами к внеочередному Общему собранию акционеров и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, акционеры могут по рабочим дням с 15 ноября по 13 декабря 2016 г. по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект д.23, или Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 410.

8. Определить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.

9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению №2 к протоколу.

11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

3. Подпись

3.1. первый зам. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.

3.2. Дата 03.11.2016г.

М.П.