

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2018

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 6 ноября 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 8 ноября 2018 г. в срок до 12 часов 00 минут (время московское).

Опросные листы необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: andreykiv_yo@alrosanurba.ru.

Оригиналы опросных листов необходимо направить по адресу: 678450, город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место проведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.11.2018г. М.П.