

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 опросных листов для голосования: 05 декабря 2017 года 11 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 декабря 2017 года (Протокол N41).

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. Панов Андрей Анатольевич;
8. Султанов Ильдар Рифович;
9. Черепнов Андрей Николаевич.

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Иванова Сергея Сергеевича.

3. Подпись

3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.12.2017г. М.П.