

## Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет

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](http://www.alrosanurba.ru)

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента: **11 февраля 2016 г.**

2.2. Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: **16 февраля 2016 года, 17.00 (якт).** Опросный лист необходимо направить по факсу: **8 (41134) 2-36-91** или на e-mail: [andreykiv\\_yo@alrosanurba.ru](mailto:andreykiv_yo@alrosanurba.ru). Оригиналы бюллетеней необходимо направить по адресу: **678450, г.Нюрба, ул. Ленина, 25. офис ПАО "АЛРОСА- Нюрба".**

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.4.1. Об утверждении Положения о бюджетном управлении ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

2.4.2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ (услуг) ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

2.4.3. О благотворительной и спонсорской помощи.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА- Нюрба"

\_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2016 г. М.П