

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
о проведении заседания Совета директоров 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	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город 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/ http://www.alrosanurba.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11 сентября 2019 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 сентября 2019 г.	
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»: 23 сентября 2019 г.	
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»: 1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».	
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20179-F дата его государственной регистрации: 18.12.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.	
3. Подпись	
3.1. Специалист по закупкам ПАО «АЛРОСА-Нюрба» действующий на основании доверенности № 14/65-н/14-2019-1-36 от 15.01.2019	Н.В. Никитин
3.2. Дата «12» сентября 2019 г.	