

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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 октября 2016 г.

2.2. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 октября 2016 г. в 16 часов 00 минут (якт).

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

Оригиналы бюллетеней необходимо направить по адресу: 678450, г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2016-2017 годы.

2.3.2. Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год.

2.3.3. Об утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2016 год.

2.3.4. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.

2.3.5. О пролонгации действующих договоров страхования.

2.3.6. О благотворительной и спонсорской помощи.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Султанов И.Р.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2016г.

М.П.