

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: 13 апреля 2016 г.
- 2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2016 г. в 10 часов 30 минут (якт).

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: г.Мирный, Управление АК "АЛРОСА" (ПАО), кабинет 214

г.Якутск, переговорная ЯПТА.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

- 2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 20145 год.
- 2.3.2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплаченных членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
- 2.3.3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов.
- 2.3.4. О предварительном утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.
- 2.3.5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.3.6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2015 год.
- 2.3.7. О благотворительной и спонсорской помощи.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

подпись

Султанов И.Р.

Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2016г.

М.П.