

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 заочного заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2016 г.
- 2.2. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 марта 2016 г. в 16 часов 00 минут местного времени. 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, 25. офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

- 2.3.1. О заключения договора поручения с АК "АЛРОСА" (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Неустроев Р.Г.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2016г.

М.П.