

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2018 г.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 19 марта 2018 г. в 18 часов 00 минут (якт).

Опросные листы необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: [andreykiv\\_yo@alrosanurba.ru](mailto:andreykiv_yo@alrosanurba.ru).

Оригиналы опросных листов необходимо направить по адресу: 678450, город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место проведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N3 к договору поручительства НДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015 г.

2. О согласовании перечня объектов, финансирование которых осуществляется в 2018 году в рамках Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 годы.

3. О корректировке годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2018 г.

4. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

## 3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2018г. М.П.