

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 мая 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 15 мая 2018 г. в срок до 12 часов 00 минут (время московское).

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 678450, Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, 25, факс: 8-41134-2-36-91, адрес электронной почты: [andreykiv\\_yo@alrosanurba.ru](mailto:andreykiv_yo@alrosanurba.ru).

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акция именная, обыкновенная, бездокументарная; международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае,

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.

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. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
3. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 4 к договору поручительства N ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.
6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов и утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов непрофильных активов на 2018 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2018г. М.П.