

## Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

### 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

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (Протокол №27 от 03 ноября 2016 года) 13 декабря 2016 года, состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 14 ноября 2016 года.

В собрании приняли участие 69 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 782 442 голосующими акциями, что составляет 97.8053 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имелся.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут опубликованы в форме сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров Общества и о принятых им решениях.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

3.2. Дата 19.12.2016г.

М.П.