

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)
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 ноября 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 27 ноября 2018 г. в срок до 12 часов 00 минут (время московское).

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. О согласии на совершение безвозмездных сделок.

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Неустроев Р.Г.  
подпись Фамилия И.О.

- 3.2. Дата 21.11.2018г. М.П.