

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

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента: 22 марта 2016 г.

2.2. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 31 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](mailto: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 включении по предложению акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3.2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3.3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидат для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.3.4. О благотворительной и материальной помощи.

#### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

Неустроев Р.Г.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г.

М.П.