

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: 27 октября 2017 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 03 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут (якт).

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, д. 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место проведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 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.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам 9 месяцев 2017 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
4. Об утверждении уточненного бюджета Общества на 2017 год.

3. Подпись

3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.10.2017г. М.П.