

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

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2016 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 27 декабря 2016 г. в 16 часов 00 минут (якт).

Бюллетени необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: 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".

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства.

3. Подпись

3.1. Первый зам. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2016г. М.П.