

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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 | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город 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/ http://www.alrosanurba.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24 сентября 2019 г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» из 5 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Решение: Избрать Машинского Константина Анатольевича председателем Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».</p> <p>2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме заочного голосования.</p> <p>2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» - 31 октября 2019 года.</p> <p>2.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, офис 36, (счётная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба»).</p> <p>2.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» - 07 октября 2019 года.</p> <p>2.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»: 1) о добровольной ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; 2) о назначении ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; 3) о порядке и сроке ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; 4) об утверждении положения о ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».</p> <p>2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»:</p> | |

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- сведения о кандидатах в члены ликвидационной комиссии, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение в члены ликвидационной комиссии;
- проект положения о ликвидационной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 09 октября 2019 года по 31 октября 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 410.

2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» согласно приложению № 1 к протоколу. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направив заказные письма и разместив сообщение на сайте ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 09.10.2019. Дополнительно опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы».

2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» согласно приложению № 2 к протоколу.

Рекомендовать внеочередному общему собранию ПАО «АЛРОСА-Нюрба» принять решение о добровольной ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии в следующем составе:

- Петрова Наталья Семёновна, председатель ликвидационной комиссии;
- Кумпан Марианелла Николаевна, заместитель председателя ликвидационной комиссии;
- Андрейкив Ярослав Олегович, член ликвидационной комиссии;
- Толкачев Владимир Владимирович, член ликвидационной комиссии;
- Егорова Олимпиада Ариановна, член ликвидационной комиссии,

а также утвердить положение о ликвидационной комиссии согласно приложению № 3 к протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2019 года, Протокол № 65.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 01-01-20179-F дата его государственной регистрации: 18.12.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрист ПАО «АЛРОСА-Нюрба»,
действующий на основании доверенности № 14/65-н/14-2019-1-276 от 29.03.2019
3.2. Дата «24» сентября 2019 г.

С.С. Егорова