

**Сообщение о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет**

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2015 г.

2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут (якт).

Место проведения: г. Мирный, Управление АК "АЛРОСА" (ПАО), кабинет 214

г. Якутск, переговорная ЯПТА.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. Об утверждении плана финансово- хозяйственной деятельности на 2016 год.

2.3.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках плана финансово- хозяйственной деятельности на 2016 год.

2.3.3. Об утверждении целевых задач на 2016 год

2.3.4. Об одобрении Договора о сотрудничестве в области социально- экономического развития Муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) на 2015- 2018 годы.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.12.2015г. М.П.