

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

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: - 15 декабря 2015 года в 17 часов 00 минут, время местное.

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

Дата составления протокола: - 16 декабря 2015 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Васильев Иннокентий Алексеевич;
4. Местников Сергей Васильевич;
5. Соболев Игорь Виталиевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Уваров Игорь Анатольевич;
9. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.
2. О благотворительной и спонсорской помощи.

По вопросу повестки дня №1. Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

По вопросу повестки дня N2. О благотворительной и спонсорской помощи.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с решением Комиссии одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению N1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (Бабиченко А.А.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

В соответствии с решением Комиссии одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению N1 к настоящему протоколу.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.12.2015г. М.П.