27.07.2018

ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 июля 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 02 августа 2018 г. в срок до 12 часов 00 минут (время московское).

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 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.

Опросные листы необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: andreykiv_yo@alrosanurba.ru.

Оригиналы опросных листов необходимо направить по адресу: 678450, город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место проведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2. О согласовании расходов сверх утвержденных годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2018г.
3.О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в части Реестра непрофильных активов, которые предлагаются к отчуждению (Раздел 1), и в План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.
4.О согласии на совершение безвозмездных сделок.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Султанов И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.