CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 64217030 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Polymetal International plc\_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 686377 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2022 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 21 апреля 2022 г. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |
| 686377X15090 | Polymetal International plc\_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |

| **Варианты корпоративного действия** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер варианта** | **Тип варианта** | **Валюта опции** | **Признак обработки по умолчанию** | **Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД** | **Дополнительный текст** |  |
| 001 | CONY Согласие | GBP | Нет | 15 апреля 2022 г. 15:00 |  |  |
| 002 | CONN Несогласие | GBP | Нет | 15 апреля 2022 г. 15:00 |  |  |
| 003 | ABST Воздержаться | GBP | Нет | 15 апреля 2022 г. 15:00 |  |  |
| 004 | SPLI Раздельные инструкции | GBP | Нет | 15 апреля 2022 г. 15:00 |  |  |
| 005 | NOAC Не участвовать |  | Да | 15 апреля 2022 г. 15:00 |  |  |

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров».   
  
При направлении инструкции депоненты должны руководствоваться требованиями, которые содержатся в тексте сообщения от Иностранного депозитария.   
Особенности заполнения инструкций на участие в собрании, а также специфика проведения собраний на иностранных рынках описаны в документе «Порядок направления инструкций на участие в собрании через НКО АО НРД и особенности проведения собраний на иностранных рынках», который приложен к данному уведомлению.  
  
Обращаем Ваше внимание, что возможные требования к предоставлению деталей владельца и/или дополнительной документации также необходимо уточнять по тексту сообщения от Иностранного депозитария и в документе «Порядок направления инструкций на участие в собрании через НКО АО НРД и особенности проведения собраний на иностранных рынках».  
При отклонении от форматов заполнения инструкций или использовании некорректных символов при передаче структурированной информации, инструкции на участие в КД будут отклонены Иностранным депозитарием.   
  
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:   
  
В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.   
  
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты, следующей за датой фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до дня, следующего за датой фиксации, или подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.  
  
Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).  
  
  
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.   
  
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.  
  
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.   
  
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.  
  
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:  
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE  
COMPLETED  
CAED/ANNUAL GENERAL MEETING  
--------------- EVENT DETAILS -------------------  
IMFT(20022)  
INXF(20022)  
COAF(708452)  
MTYP(GMET)  
MTGD(25/04/2022 09:00)  
QRMR(Y)  
ISSN(POLYMETAL INTERNATIONAL P)  
ICTY(JE)  
.  
METHOD OF PARTICIPATION  
.----------------------  
PAVA(Y)  
BODI(N)  
DURL(NO WEB ADDRESS AVAILABLE)  
.  
MEETING AGENDA  
.-------------  
LABL(1)  
DESC(TO RECEIVE THE COMPANY'S ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE  
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 AND THE RELATED DIRECTORS ' REPORT  
AND AUDITOR'S REPORT)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(2)  
DESC(TO RECEIVE AND APPROVE THE DIRECTORS' R EMUNERATION REPORT  
(EXCLUDING THE DIRECTORS' REMUNERATION POLICY) SET OUT ON PAGES  
158 TO 176 OF THE ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL Y  
EAR ENDED 31 DECEMBER 2021)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(3)  
DESC(TO DECLARE A FINAL DIVIDEND OF USD 0.52 PER ORDINARY SHARE  
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 CONDITIONAL ON THE  
DIRECTORS' RECOMMENDATION TO DECLARE THAT DIVIDEND REMAINING IN  
EFFE CT AS AT THE TIME THE RESOLUTION IS PUT TO THE MEETING)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(4)  
DESC(TO RE-ELECT MR VITALY NESIS AS A DIRECT OR OF THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(5)  
DESC(TO RE-ELECT MR KONSTANTIN YANAKOV AS A DIRECTOR OF THE  
COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(6)  
DESC(TO RE-ELECT MR GIACOMO BAIZINI AS A DIR ECTOR OF THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(7)  
DESC(TO ELECT JANAT BERDALINA AS A DIRECTOR OF THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(8)  
DESC(TO ELECT STEVEN DASHEVSKY AS A DIRECTOR OF THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(9)  
DESC(TO ELECT EVGUENI KONOVALENKO AS A DIREC TOR OF THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(10)  
DESC(TO ELECT RICCARDO ORCEL AS A DIRECTOR O F THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(11)  
DESC(TO ELECT PAUL J. OSTLING AS A DIRECTOR OF THE COMPANY)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(12)  
DESC(TO PROVIDE THE REMUNERATION COMMITTEE W ITH THE FLEXIBILITY  
TO ADJUST THE PSP MEASURES IN ADVANCE OF EACH AWARD)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(13)  
DESC(AUTHORITY TO ALLOT SHARES)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(14)  
DESC(DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(15)  
DESC(DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS FO R AN ADDITIONAL FIVE  
PER CENT)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
LABL(16)  
DESC(MARKET PURCHASES)  
INFI(N)  
RSTA(ACTV)  
.  
CODEWORD DICTIONARY TO DECODE  
.----------------------------  
ADRD-ADDITIONAL RIGHT DEADLINE  
ADRT-ADDITIONAL RIGHT CODE  
AMLN-ADDITIONAL MARKET DEADLINE  
ANOU-ANNOUNCEMENT DATE  
AURL-AGENDA URL ADDRESS  
AVIT-AGENDA VOTE INSTRUCTION TYPE  
BODI-BENEFICIAL OWNER DISCLOSURE  
COAF-COAF REFERENCE  
DESC-RESOLUTION DESCRIPTION  
DURL-ADDITIONAL DOCUMENTATION URL  
EEMA-ELECTRONIC VOTE EMAIL ADDRESS  
EURL-ELECTRONIC VOTE URL ADDRESS  
IADR-ISSUER ADDRESS  
IADT-ISSUER ADDRESS TYPE  
ICTY-ISSUER COUNTRY CODE  
IMFT-INCOMING MESSAGE FORMAT  
INFI-FOR INFORMATION ONLY  
INXF-CLIENT INSTRUCTION FORMAT  
ISSN-ISSUER NAME  
LABL-RESOLUTION ISSUER LABEL  
LOCC-MEETING LOCATION CODE  
MADR-MEETING ADDRESS  
MADT-MEETING ADDRESS TYPE  
MCTY-MEETING COUNTRY CODE  
MTHD-METHOD OF PARTICIPATION  
MTYP-ISO20022 MEETING TYPE  
PAVA-PARTIAL VOTE ALLOWED INDICATOR  
QRMN-QUORUM QUANTITY - NUMBER  
QRMP-QUORUM QUANTITY - PERCENTAGE  
QRMR-QUORUM REQUIRED  
RCON-RECONFIRM INSTRUCTIONS  
RPML-REGISTRATION PARTICIPATION MARKET DEADLINE  
RSTA-RESOLUTION STATUS  
SRDI-SRD2 REGULATION INDICATOR  
TITL-RESOLUTION TITLE  
VADR-VOTE BY MAIL - ADDRESS  
VADT-VOTE BY MAIL - ADDRESS TYPE  
VCTY-VOTE BY MAIL - COUNTRY CODE  
VDLN-ISSUER DEADLINE FOR VOTING  
VOTT-VOTE TYPE  
VTEL-VOTE BY TELEPHONE NUMBER  
VTNK-VOTE THROUGH NETWORK  
.  
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------  
.  
FOR MORE INFORMATION ON HOW TO INSTRUCT, REFER TO MYSTANDARDS AND  
TO THE MEETING GUIDE AVAILABLE AT MY.EUROCLEAR.COM

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/92886bd50f8343cc968b875df28ae019)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.