CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42474034 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41990061 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 511839 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 июля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 511839X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 511839X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 133561119 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 511840 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 116381053 Против: 863 Воздержался: 54883 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года. | Принято: Да |
| За: 116422466 Против: 1329 Воздержался: 13862 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 108532317 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 128298676 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Доулинг Эдвард (Dowling Edward) | Принято: Да |
| За: 127060633 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Керимов Саид Сулейманович | Принято: Да |
| За: 106515078 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) | Принято: Да |
| За: 105839207 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 107283216 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Поттер Кент (Potter Kent) | Принято: Да |
| За: 127254681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 107235287 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Чампион Уиллиам (Champion William) | Принято: Да |
| За: 127251274 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором ПАО «Полюс» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 115002863 Против: 1040283 Воздержался: 387747 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях согласно Приложению к настоящему Решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • все члены Совета директоров ПАО «Полюс», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полюс» (по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»): являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функц | Принято: Да |
| За: 115818806 Против: 403215 Воздержался: 210234 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 114775967 Против: 800015 Воздержался: 866296 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». | Принято: Да |
| За: 114430186 Против: 814098 Воздержался: 1193922 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/53d006a618f4412cb3a83aa4540e581d)

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.