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: 116381053Против: 863Воздержался: 54883Не 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: 116422466Против: 1329Воздержался: 13862Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 108532317Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 128298676Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Доулинг Эдвард (Dowling Edward) | Принято: Да |
| За: 127060633Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Керимов Саид Сулейманович | Принято: Да |
| За: 106515078Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) | Принято: Да |
| За: 105839207Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 107283216Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Поттер Кент (Potter Kent) | Принято: Да |
| За: 127254681Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 107235287Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Чампион Уиллиам (Champion William) | Принято: Да |
| За: 127251274Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором ПАО «Полюс» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 115002863Против: 1040283Воздержался: 387747Не 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: 115818806Против: 403215Воздержался: 210234Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 114775967Против: 800015Воздержался: 866296Не 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: 114430186Против: 814098Воздержался: 1193922Не 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.