CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39798975 |  |
| 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 | 483577 |
| 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.) | 27 апреля 2020 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 23 апреля 2020 г. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |
| 483577X15090 | 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 | 21 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 002 | CONN Несогласие | GBP | Нет | 21 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 003 | ABST Воздержаться | GBP | Нет | 21 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 004 | SPLI Раздельные инструкции | GBP | Нет | 21 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 005 | NOAC Не участвовать |  | Да | 21 апреля 2020 г. 10:00 |  |

Обновление от 17.04.2020:  
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.  
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:  
UPDATE 16/04/2020:  
.  
AGENDA:  
1 TO RECEIVE THE COMPANY'S ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE  
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND THE RELATED DIRECTORS' REPORT AND  
AUDITOR' S REPORT 2 TO RECEIVE AND APPROVE THE DIRECTORS'  
REMUNERATION REPORT (E XCLUDING THE DIRECTORS' REMUNERATION  
POLICY) SET OUT ON PAGES 133 TO 141 OF THE ANNUAL REPORT AND  
ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 3 TO  
RECEIVE AND APPROVE THE DIRECTORS' REMUNERATION POLICY SET OUT ON  
PAGES 125-132 OF THE ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL  
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019, SUCH POLICY TO TAKE EFFECT FROM THE  
DATE OF ITS ADOPTION 4 TO DECLARE A FINAL DIVIDEND OF USD 0.42  
PER ORDINARY SHARE F OR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019  
5 TO ELECT MS ITALIA BONINELLI AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 6 TO  
ELECT MR VICTOR FLORES AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 7 TO ELECT MS  
ANDREA ABT AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 8 TO RE-ELECT MR IAN  
COCKERILL AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 9 TO RE-ELECT MR VITALY  
NESIS AS  
A DIRECTOR OF THE COMPANY 10 TO RE-ELECT MR KONSTANTIN YANAKOV AS  
A DIRECTOR OF THE COMPA NY 11 TO RE-ELECT MS TRACEY KERR AS A  
DIRECTOR OF THE COMPANY 12 TO RE-ELECT MR GIACOMO BAIZINI AS A  
DIRECTOR OF THE COMPANY 13 TO RE-ELECT MR M L S DE SOUSA-OLIVEIRA  
AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 14 TO RE-APPOINT DELOITTE LLP AS THE  
COMPANY'S AUDITORS UNTIL T HE CONCLUSION OF THE NEXT AGM OF THE  
COMPANY 15 TO AUTHORISE THE DIRECTORS TO AGREE THE REMUNERATION  
OF THE AUDITORS 16 AUTHORITY TO ALLOT SHARES 17 DISAPPLICATION OF  
PRE-EMPTION RIGHTS 18 DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS FOR AN  
ADDITIONAL FIVE PER CENT 19 MARKET PURCHASES  
.  
END OF UPDATE  
.---------------------------------------------  
Конец обновления.  
  
  
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».  
  
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:  
В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 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.  
  
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.   
  
Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.  
  
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.   
  
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.  
  
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.  
  
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:  
  
При голосовании по всем резолюциям собрания одинаково необходимо выбрать вариант CONY («За все резолюции собрания»), CONN («Против всех резолюций собрания»), ABST («Воздержаться от голосования по всем резолюциям собрания»).   
  
--- WEB-кабинет ---  
A. Для голосования по каждой резолюции отдельно (вариант SPLI «Раздельные инструкции») в блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» необходимо указать:   
CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),  
CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),  
ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);   
  
В. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.  
  
--- SWIFT MT 565 ---  
A. Для голосования по каждой резолюции отдельно (вариант SPLI «Раздельные инструкции») в поле 70E:INST необходимо указать:  
CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),  
CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),  
ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);   
  
В. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.  
  
--- ISO 20022 ---  
A. Для голосования по каждой резолюции отдельно (опция SPLI «Раздельные инструкции») в блоке   
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать:  
CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),  
CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),  
ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);   
  
B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.  
  
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.  
  
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.  
  
Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.  
  
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.   
  
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.  
  
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.  
  
Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.   
  
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.  
  
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.  
  
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 -------------------  
AGENDA:.......  
THE AGENDA (IF NOT ALREADY INCLUDED IN THIS MESSAGE) WILL BE MADE  
AVAILABLE AS SOON AS IT IS RECEIVED.  
.  
INFORMATION SOURCE: BROADRIDGE.  
.  
AGENDA:  
.------  
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------  
.  
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY FREE TEXT IN YOUR  
INSTRUCTION.  
.  
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:  
.-----------------------  
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:  
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE  
THE DEADLINE DATE.  
.  
2. EASYWAY USERS:  
OPTION 'SPLIT INSTRUCTION': MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO  
EUROCLEAR BANK':  
/CONY: RESOLUTION X,Y AND Z, IF ANY,/CONN: RESOLUTION X,Y AND Z  
IF ANY,/ABST: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY  
.  
FOR ALL OPTIONS MENTION YOUR CONTACT NAME AND NUMBER IN FIELD  
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'  
.  
3. EUCLID USERS:  
A. TO VOTE ON ALL RESOLUTIONS, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH  
ONE OF THE FOLLOWING SUBTYPES:  
. 'CONY' TO VOTE IN FAVOUR  
. 'CONN' TO VOTE AGAINST  
. 'ABST' TO ABSTAIN  
.  
B. TO VOTE ON EACH RESOLUTION SEPARATELY, SEND AN INSTRUCTION  
TYPE '54', SUBTYPE 'SPLI'. IN FIELD 72, MENTION:  
. /CONY: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY  
. /CONN: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY  
. /ABST: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY  
.  
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE '  
NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:  
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE CORPORATE ACTION EVENT  
NUMBER).  
.  
ALWAYS INCLUDE IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER.  
.  
4. SWIFT MT 565 USERS:  
CAOP SPLI: MENTION IN FIELD 70E:INST '/CONY: RESOLUTION X, Y AND  
Z, IF ANY,/CONN: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY,/ABST: RESOLUTION  
X,Y AND Z IF ANY'  
.  
ALWAYS INCLUDE IN FIELD 70E::INST YOUR CONTACT NAME AND NUMBER  
.  
NOTE:  
.----  
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE EUROCLEAR BANK  
DEADLINE UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE  
.

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.