

Сообщение	№ 79564162	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 79243503	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0083900000	ООО ИК "ММК-Финанс"

(MEET) О 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	814888
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	07 июля 2023 г.
Дата фиксации	12 мая 2023 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 для дробного выпуска	Знаменатель выпуска
814888X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НРК - Р.О.С.Т."	
814888X52536	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	Связанные корпоративные действия	Референс КД
INFO		815322

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06 июля 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06 июля 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/polyus

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119

Бюллетень

Вопрос повестки дня О распределении прибыли и убытков ПАО «Полус» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полус» за 2022 год

Номер проекта решения: 2.1

Описание 1. Чистый убыток ПАО «Полус» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полус» по результатам прошлых лет. 2. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU000A0JNAA8 POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полус»

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать Совет директоров ПАО «Полус» в следующем составе:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 9

RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU000A0JNAA8 POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание Волкова Татьяна Александровна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 9

RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU000A0JNAA8 POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание Востоков Алексей Александрович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 9

RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU000A0JNAA8 POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание Журавлев Сергей Игоревич

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Крылов Андрей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Лобанова Анна Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Писаренко Станислав Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 Номер проекта решения: 3.1.7
Описание	Полин Владимир Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Румянцев Антон Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Рыдин Евгений Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полус» в новой редакции
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полус» в новой редакции. 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полус» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полус» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	О назначении Аудиторской организации ПАО «Полус»
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полус» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полус» Акционерное общество «Деловые решения и технологии».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полус» за 2022 год
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полус» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полус» за 2022 год
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полус»
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полус» в новой редакции
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полус»

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

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.