CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51968312 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51119844 |  |
| 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 | 587551 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 мая 2021 г.  |
| Дата фиксации | 04 мая 2021 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** |
| 587551X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 587551X52536 | 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 | 587553 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 116295568Против: 1487Воздержался: 36605 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2020 отчетного года в размере 659 958 919 тыс. руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2020 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года в размере 240,18 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 387,15 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 07 июня 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 116331337Против: 193Воздержался: 3786 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 127003911 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 108177334 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Доулинг Эдвард (Dowling Edward) | Принято: Да |
| За: 126068695 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Керимов Саид Сулейманович | Принято: Да |
| За: 107193542 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) | Принято: Да |
| За: 106973459 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 107171589 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Поттер Кент (Potter Kent) | Принято: Да |
| За: 127059373 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 107030710 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Чампион Уиллиам (Champion William) | Принято: Да |
| За: 127067242 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза».  | Принято: Да |
| За: 107733632Против: 8430473Воздержался: 170657 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» АО «Делойт и Туш СНГ». | Принято: Да |
| За: 115589784Против: 700434Воздержался: 45477 |

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.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c91f6f864d3a4f40ad99c8d46c6bc510)

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.