CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66218863 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66101993 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" 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 | 692279 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 06 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 12 мая 2022 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** |
| 692279X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 692279X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 133561119 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 03 июня 2022 г. 20:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 05 июня 2022 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| 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 | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Полюс», избранных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 27.05.2021 г.  |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Андроновская Юлия Николаевна |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Дроздов Виктор Игоревич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Ицков Феликс Юрьевич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Паланкоев Ахмет Магомедович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Писаренко Станислав Геннадьевич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Полин Владимир Анатольевич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Румянцев Антон Борисович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Стискин Михаил Борисович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/41f0dd071a5240e2a77c1eb096d40a79)

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.