CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28424391 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27949937 |  |
| 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 (акция 1-01-55192-E/RU000A0JNAA8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 344520 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2018 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово го университета при Правительстве Российской Федерации. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 344520X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 344524 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 113894775 Против: 172 Воздержался: 4613 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года. | Принято: Да |
| За: 113896831 Против: 594 Воздержался: 2039 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 109403835 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 120317563 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Эдвард Доулинг (Edward Dowling) | Принято: Да |
| За: 120044193 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Керимов Саид Сулейманович | Принято: Да |
| За: 108655612 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff) | Принято: Да |
| За: 108511403 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 108708716 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Кент Поттер (Kent Potter) | Принято: Да |
| За: 120225933 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 108643173 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Уиллиам Чампион (William Champion) | Принято: Да |
| За: 120229503 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Борщик Юрий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 113822087 Против: 215 Воздержался: 21370 Не участвовало: 7891 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Зятнев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 113815575 Против: 927 Воздержался: 21688 Не участвовало: 1996 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Лобанова Анна Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 113829327 Против: 1188 Воздержался: 19665 Не участвовало: 1996 |
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Чирва Даниил Анатольевич | Принято: Да |
| За: 113780735 Против: 1989 Воздержался: 21232 Не участвовало: 1996 |
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич | Принято: Да |
| За: 113813864 Против: 1091 Воздержался: 22650 Не участвовало: 1996 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 113833094 Против: 53553 Воздержался: 13086 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113599108 Против: 125918 Воздержался: 174057 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113639231 Против: 126671 Воздержался: 133399 Не 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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4c099289509049e6b51c8cd5c75c5ddd)

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