CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51119844 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51024310 |  |
| 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 | 587551 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 мая 2021 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 | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2020 год. |  |
| 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 | О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2020 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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: 3.1 | |  |
| 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: 3.1.1 | |  |
| Описание | Гордон Мария Владимировна |  |
| 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: 3.1.2 | |  |
| Описание | Грачев Павел Сергеевич |  |
| 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: 3.1.3 | |  |
| Описание | Доулинг Эдвард (Dowling Edward) |  |
| 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: 3.1.4 | |  |
| Описание | Керимов Саид Сулейманович |  |
| 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: 3.1.5 | |  |
| Описание | Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) |  |
| 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: 3.1.6 | |  |
| 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: 3.1.7 | |  |
| Описание | Поттер Кент (Potter Kent) |  |
| 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: 3.1.8 | |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Чампион Уиллиам (Champion William) |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза». |  |
| 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 утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» АО «Делойт и Туш СНГ». |  |
| 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 |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год.   
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2020 год.   
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».   
4. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).   
5. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности 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/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.