CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23729186 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23380638 |  |
| 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 | 289862 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового 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** |
| 289862X7210 | 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 | 293903 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 117172167Против: 10Воздержался: 3518Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в размере 261 377 397 261,56 руб. (Двести шестьдесят один миллиард триста семьдесят семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек) распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в денежной форме в общем размере 20 062 843 800 (Двадцать миллиардов шестьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей (что эквивалентно 354 000 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 07.06.2017: 56,6747 рублей за 1 доллар США). Размер дивидендов на одну акцию определяется пропорционально общему количеству размещенных акций, принадлежащих акционерам ПАО «Полюс» по состоянию на конец операционного дня даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 финансового года. • Оставшуюся часть прибыли в размере 241 314 553 461,56 руб. (Двести сорок один миллиард трис  | Принято: Да |
| За: 117166722Против: 1929Воздержался: 3417Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Галочкина Анастасия Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 117242929Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 117288471Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Эдвард Доулинг (Edward Dowling) | Принято: Да |
| За: 117133427Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Керимова Гульнара Сулеймановна | Принято: Да |
| За: 117130067Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Керимов Саид Сулейманович | Принято: Да |
| За: 117112119Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Кент Поттер (Kent Potter) | Принято: Да |
| За: 117116591Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 117174881Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 117121589Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Уиллиам Чампион (William Champion) | Принято: Да |
| За: 117116016Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Борщик Юрий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 117143745Против: 529Воздержался: 3696Не участвовало: 1918 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Лобанова Анна Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 117132511Против: 95Воздержался: 4481Не участвовало: 1918 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Чирва Даниил Анатольевич | Принято: Да |
| За: 117123213Против: 461Воздержался: 5323Не участвовало: 1918 |
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Шаймарданов Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 117130382Против: 466Воздержался: 4397Не участвовало: 1918 |
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич | Принято: Да |
| За: 117120498Против: 466Воздержался: 4698Не участвовало: 1918 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 117173247Против: 252Воздержался: 2573Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 117151803Против: 2427Воздержался: 22196Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/0525f2b8a0cd4085be243d37e73e5435)

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