

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия | 405662 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 06 мая 2019 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 11 апреля 2019 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 и выпуска | Дата государственной регистрации и выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 405662X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 405663 |

| Результаты голосования | | |
|----------------------------|---|---|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год. | Принято: Да За: 112244076 Против: 273 Воздержался: 33971 Не участвовало: 2483 |
| Номер проекта решения: 2.1 | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в | Принято: Да За: 112168992 Против: 79519 Воздержался: |

Результаты голосования

| | | |
|--|--|---|
| | <p>общем размере 36 480 756 857,56 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.</p> | <p>30230 Не участвовало: 2239</p> |
| <p>Номер проекта решения:3.1.1</p> | <p>Грачев Павел Сергеевич</p> | <p>Принято: Да За: 104435725 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p> |
| <p>Номер проекта решения:3.1.2</p> | <p>Гордон Мария Владимировна</p> | <p>Принято: Да За: 121288354 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p> |
| <p>Номер проекта решения:3.1.3</p> | <p>Эдвард Доулинг (Edward Dowling)</p> | <p>Принято: Да За: 120140770 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p> |
| <p>Номер проекта решения:3.1.4</p> | <p>Керимов Саид Сулейманович</p> | <p>Принято: Да За: 103744815 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p> |
| <p>Номер проекта решения:3.1.5</p> | <p>Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)</p> | <p>Принято: Да За: 103684775 Против: 0 Воздержался: 0</p> |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да За: 103834222 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Кент Поттер (Kent Potter) | Принято: Да За: 120098737 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да За: 112167432 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Уиллиам Чампион (William Champion) | Принято: Да За: 120084052 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да За: 112147361 Против: 93346 Воздержался: 37171 Не участвовало: 3988 |
| | | Принято: Да |

Результаты голосования

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Номер проекта решения: 5.1 | Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078). | За: 112192145 Против: 33172 Воздержался: 50114 Не участвовало: 3647 |
|----------------------------|---|---|