

(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	511839
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	18 августа 2020 г.
Дата фиксации	25 июля 2020 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
511839X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
511839X52536	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/DR	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	133561119

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	511840

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18 августа 2020 г. 23:59 МСК
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 2019 год».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 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
RU000AOJNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000AOJNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ao01/DR

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	«О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 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 ao01/DR
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

Бюллетень	
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
Номер проекта решения: 3.1.1	
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
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Гордон Мария Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
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
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
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

Бюллетень	
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR
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
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
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Поттер Кент (Potter Kent)

Бюллетень	
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
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
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Чампион Уиллиам (Champion William)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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
Вопрос повестки дня	«Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Полюс» на 2020 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
Вопрос повестки дня	«О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	<p>Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях согласно Приложению к настоящему Решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • все члены Совета директоров ПАО «Полюс»,</p>

Бюллетень	
	избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полюс» (по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»): являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функц
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
Вопрос повестки дня	«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	«Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс»».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».
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
RU000AOJNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000AOJNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ao01/DR

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».