

**(МЕЕТ) О прошедшем 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  | 731889                            |
| Код типа корпоративного действия  | МЕЕТ                              |
| Тип корпоративного действия       | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.)                   | 30 сентября 2022 г.               |
| Дата фиксации                     | 07 сентября 2022 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 |
| 731889Х7210                  | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E          | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO                     | RU000A0JNAA8 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |                                  |
| 731889Х52536                 | 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 |
| INFO                             | 734530      |

| Результаты голосования     |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2021 год. | Принято: Да<br>За:<br>108731322<br>Против:<br>124983<br>Воздержался:<br>70389<br>Принято: Да |

## Результаты голосования

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Номер проекта решения:2.1   | Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. | За:<br>108438059<br>Против:<br>367227<br>Воздержался:<br>127334                 |
| Номер проекта решения:3.1   | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:   | Принято: Да   |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Востоков Алексей Александрович  | Принято: Да<br>За:<br>190248079   |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Дроздов Виктор Игоревич   | Принято: Да<br>За: 12499093   |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ицков Феликс Юрьевич  | Принято: Да<br>За: 12470843   |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Лобанова Анна Евгеньевна  | Принято: Да<br>За: 12682737   |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Паланкоев Ахмет Магомедович   | Принято: Да<br>За:<br>200375302   |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Писаренко Станислав Геннадьевич   | Принято: Да<br>За: 12485290   |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Полин Владимир Анатольевич  | Принято: Да<br>За:<br>172287128   |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Румянцев Антон Борисович  | Принято: Да<br>За:<br>154286986   |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Стискин Михаил Борисович  | Принято: Да<br>За:<br>172556345   |
| Номер проекта решения:4.1   | Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.   | Принято: Да<br>За:<br>104389089<br>Против:<br>4351473<br>Воздержался:<br>184741 |
| Номер проекта решения:5.1   | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.  | Принято: Да<br>За:<br>104405064<br>Против:<br>4349154<br>Воздержался:<br>174709 |

| Результаты голосования    |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да<br>За: 108632926<br>Против: 211574<br>Воздержался: 84713 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» на 2022 год АО «Деловые решения и технологии».                                      | Принято: Да<br>За: 108689376<br>Против: 148478<br>Воздержался: 89617 |

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)