

(МЕЕТ) 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	802267
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	06 июня 2023 г.
Дата фиксации	12 мая 2023 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
802267X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
802267X52536	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	805926

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	05 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	05 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	

Голосование

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» за 2022 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 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 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 3. Установить 16 июня 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 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)

Бюллетень	
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	Волковский Андрей Васильевич
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	Востоков Алексей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Дроздов Виктор Игоревич
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#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Кашуба Сергей Григорьевич
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#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Лобанова Анна Евгеньевна
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#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119

Бюллетень	
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Паланкоев Ахмет Магомедович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Полин Владимир Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Румянцев Антон Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Шварц Евгений Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
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 Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 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» 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_1/133561119
Вопрос повестки дня	О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» Акционерное общество «Деловые решения и технологии».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

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» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс».

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