

**(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	814888
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	07 июля 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
814888X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
814888X52536	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	815322

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год	Принято: Да За: 104089412 Против: 9395 Воздержался: 28461
Номер проекта решения: 2.1	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	Принято: Да За: 103927961

Результаты голосования		
	результатам прошлых лет. 2. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.	Против: 169412 Воздержался: 31234
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1.1	ФИО	Принято: Да За: 104047506
Номер проекта решения:3.1.2	ФИО	Принято: Да За: 104017825
Номер проекта решения:3.1.3	ФИО	Принято: Да За: 103994229
Номер проекта решения:3.1.4	ФИО	Принято: Да За: 103980476
Номер проекта решения:3.1.5	ФИО	Принято: Да За: 103976994
Номер проекта решения:3.1.6	ФИО	Принято: Да За: 103973207
Номер проекта решения:3.1.7	ФИО	Принято: Да За: 103972477
Номер проекта решения:3.1.8	ФИО	Принято: Да За: 103972298
Номер проекта решения:3.1.9	ФИО	Принято: Да За: 103958211
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 103976480 Против: 71976 Воздержался: 80953
Номер проекта решения:5.1	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».	Принято: Да За: 104055083 Против: 13770 Воздержался: 60642

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