CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27949937 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27902804 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 344520 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2018 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 344520X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 344524 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2018 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2018 г. 23:59 |
| 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  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового 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) |  |
|  |  |  |
| 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) |  |
| 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) |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Эдвард Доулинг (Edward Dowling) |  |
| 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) |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff) |  |
| 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) |  |
| 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) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Кент Поттер (Kent Potter) |  |
| 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) |  |
| 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) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Уиллиам Чампион (William Champion) |  |
| 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Борщик Юрий Анатольевич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Зятнев Дмитрий Владимирович |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Лобанова Анна Евгеньевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Чирва Даниил Анатольевич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.5 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2018 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4c099289509049e6b51c8cd5c75c5ddd)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91