CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78259926 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78155029 |  |
| 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 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 802267 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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 "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 802267X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - 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 |
| 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) |  |
| 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 |  |
| 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: 3.1.3 |  |
| 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#Полюс 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#Полюс 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| 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 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: 3.1.7 |  |
| 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\_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 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: 3.1.9 |  |
| Описание | Шварц Евгений Аркадьевич |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| 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 |  |
| 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».

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/4b0e9f9d6204402195b3a752a78ff743)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.