CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25372979 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25163529 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 310542 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 01 декабря 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 20 октября 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово го 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** |
| 310542X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 ноября 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 ноября 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Полюс», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 30.06.2017г. |  |
| 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» в новом составе. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| 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: 2.1.1 | |  |
| 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: 2.1.2 | |  |
| 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: 2.1.3 | |  |
| 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: 2.1.4 | |  |
| 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: 2.1.5 | |  |
| 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: 2.1.6 | |  |
| 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: 2.1.7 | |  |
| 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: 2.1.8 | |  |
| 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: 2.1.9 | |  |
| 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) |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс».  
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новом составе.

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/e1322ff7fa3946eeb7dbca53cd76d9ca)

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