

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	344520
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Полюс"
Дата проведения собрания	31.05.2018
Время начала собрания	16:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	07.05.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	28.05.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28.05.2018 (19:59 МСК)

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

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 07.05.2018
HL1212116534	344520X7210	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	POZO	Полюс, ПАО ао01	95

Повестка дня собрания

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
POZO

Вопрос № 2 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.

Проект решения № 2.1

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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO		

Вопрос № 3 повестки дня				
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».				
Проект решения № 3.1				
Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Грачев Павел Сергеевич			
3.1.2	Гордон Мария Владимировна			
3.1.3	Эдвард Доулинг (Edward Dowling)			
3.1.4	Керимов Саид Сулейманович			
3.1.5	Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)			
3.1.6	Полин Владимир Анатольевич			

3.1.7	Кент Поттер (Kent Potter)			
3.1.8	Стискин Михаил Борисович			
3.1.9	Уиллиам Чемпион (William Champion)			

Вопрос № 4 повестки дня				
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».				
Проект решения № 4.1				
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Борщик Юрий Анатольевич				
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO				
Проект решения № 4.2				
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Зятнев Дмитрий Владимирович				
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO				
Проект решения № 4.3				
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Лобанова Анна Евгеньевна				
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO				
Проект решения № 4.4				
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Чирва Даниил Анатольевич				

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5		
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO		
Проект решения № 4.5		
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5		
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO		

Вопрос № 5 повестки дня		
Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».		
Проект решения № 5.1		
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO		

Вопрос № 6 повестки дня		
Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.		
Проект решения № 6.1		
Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO		

Вопрос № 7 повестки дня		
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.		
Проект решения № 7.1		
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: POZO		

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	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.
Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4c099289509049e6b51c8cd5c75c5ddd

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.

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

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.