

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-Е / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-Е / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	731889
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 сентября 2022 г.
Дата фиксации	07 сентября 2022 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
731889X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
731889X52536	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	734530

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 сентября 2022 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000

Голосование

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
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», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2021 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#Полюс, ПАО ао01
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 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119

Бюллетень	
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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Востоков Алексей Александрович
Номер проекта решения: 3.1.1	
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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Дроздов Виктор Игоревич
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Дроздов Виктор Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Полнос, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Ицков Феликс Юрьевич
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Ицков Феликс Юрьевич
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#Полнос, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Лобанова Анна Евгеньевна
Номер проекта решения: 3.1.4	
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#Полнос, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Паланкоев Ахмет Магомедович
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Паланкоев Ахмет Магомедович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Полнос, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Писаренко Станислав Геннадьевич
	Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Писаренко Станислав Геннадьевич
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#Полнос, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Полин Владимир Анатольевич
	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#Полнос, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Румянцев Антон Борисович
	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

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Стискин Михаил Борисович
Номер проекта решения: 3.1.9	
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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1	
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

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2022 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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» на 2022 год АО «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#Полюс, ПАО ао01
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс».

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