

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	18 августа 2020 г.
Дата фиксации	25 июля 2020 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
511839X7210	Публичное акционерное общество "Полус"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
511839X52536	Публичное акционерное общество "Полус"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/DR	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	133561119

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18 августа 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR 3a
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.rost.ru/polyus .

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	«Об утверждении годового отчета ПАО «Полус», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полус» за 2019 год».
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полус» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полус» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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#Полус ПАО ао01/DR
Вопрос повестки дня	«О распределении прибыли и убытков ПАО «Полус» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полус» за 2019 год».
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	1. Чистую прибыль ПАО «Полус» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полус» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям

Бюллетень

ПАО «Полос» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полос», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полос». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 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#Полос ПАО ао01/DR

Вопрос повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полос».

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать Совет директоров ПАО «Полос» 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#Полос ПАО ао01/DR

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)

RU000A0JNAA8 POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полос ПАО ао01/DR

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

Бюллетень

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#Полус ПАО ао01/DR

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Доулинг Эдвард (Dowling Edward)
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#Полус ПАО ао01/DR

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)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich)
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#Полус ПАО ао01/DR

Номер проекта решения: 3.1.6

Бюллетень

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#Полус ПАО ао01/DR

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Поттер Кент (Potter Kent)
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#Полус ПАО ао01/DR

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)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание	Чампион Уиллиам (Champion William)
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR

Вопрос повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Полнос».

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Утвердить аудитором ПАО «Полнос» на 2020 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)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полнос ПАО ао01/DR

Вопрос повестки дня «О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях согласно Приложению к настоящему Решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • все члены Совета директоров ПАО «Полнос», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полнос» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полнос», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полнос» (по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полнос»); являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функц
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#Полнос ПАО ао01/DR

Вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полнос» в новой редакции».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полнос» 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#Полнос ПАО ао01/DR

Бюллетень

Вопрос повестки дня	«Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс»».
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 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».
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 ao01/DR

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».