

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	511839
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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 "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
511839X52536	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/DR	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	133561119

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год.	Принято: Да За: 116381053 Против: 863 Воздержался: 54883 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года.	Принято: Да За: 116422466 Против: 1329 Воздержался: 13862 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1	Грачев Павел Сергеевич	Принято: Да За: 108532317 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 128298676 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Доулинг Эдвард (Dowling Edward)	Принято: Да За: 127060633 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Керимов Саид Сулейманович	Принято: Да За: 106515078 Против: 0

**Результаты голосования**

		<p>Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:3.1.5	Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich)	<p>Принято: Да За: 105839207 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:3.1.6	Полин Владимир Анатольевич	<p>Принято: Да За: 107283216 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:3.1.7	Поттер Кент (Potter Kent)	<p>Принято: Да За: 127254681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:3.1.8	Стискин Михаил Борисович	<p>Принято: Да За: 107235287 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:3.1.9	Чампион Уиллиам (Champion William)	<p>Принято: Да За: 127251274 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:4.1	Утвердить аудитором ПАО «Полус» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза».	<p>Принято: Да За: 115002863 Против: 1040283 Воздержался: 387747 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:5.1	<p>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 «Полус», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полус» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полус», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полус» (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 «Полус»); являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделок); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функц</p>	<p>Принято: Да За: 115818806 Против: 403215 Воздержался: 210234 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полус» в новой редакции.	<p>Принято: Да За: 114775967 Против: 800015 Воздержался: 866296 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:7.1	1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полус». 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полус» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов	<p>Принято: Да За: 114430186</p>

**Результаты голосования**

Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полус».	Против: 814098 Воздержался: 1193922 Не участвовало: 0
---	---