

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.)	06 мая 2019 г. 16:00
Дата фиксации	11 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового 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
405662X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	405663

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	30 апреля 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	03 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
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	<a href="https://lk.rost.ru/Account/LogOn">https://lk.rost.ru/Account/LogOn</a>

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	«Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год».
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное

<b>Бюллетень</b>	
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	«О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2018 год».
<b>Номер проекта решения: 2.1</b>	
Описание	1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756 857,56 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 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)
Вопрос повестки дня	«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
<b>Номер проекта решения: 3.1</b>	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

**Бюллетень**

голосования	
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: 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)
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3	

**Бюллетень**

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: 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)
Номер проекта решения: 3.1.5	
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)

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 3.1.6

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: 3.1.7

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: 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

<b>Бюллетень</b>	
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Уиллиам Чемпион (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)
Вопрос повестки дня	«Об утверждении аудитора ПАО «Полус».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить аудитором Общества на 2019 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)
Вопрос повестки дня	«О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

## Бюллетень

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)

### Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
5. О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».