

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества "Полюс Золото", поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|-----------------------------|--|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 апреля 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 19 февраля 2016 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 |
|------------------------------|--------------------|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|---|
| 216814X7210 | ПАО "Полюс Золото" | 1-01-55192-Е | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "Независимая регистраторская компания" |

Голосование

| | |
|--|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Неизвестно |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года. Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года. |
| Номер проекта решения: 1 | |
| Описание | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 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 |
| Кумулятивное голосование | Нет |

Бюллетень

RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли и убытков ПАО «Полус Золото» по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полус Золото» за 2015 год. Прибыль ПАО «Полус Золото» по итогам 2015 года не распределять, дивиденды по акциям ПАО «Полус Золото» по итогам деятельности в 2015 году не начислять и не выплачивать.

Номер проекта решения: 2

Описание О распределении прибыли и убытков ПАО «Полус Золото» по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полус Золото» за 2015 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

Кумулятивное голосование Нет

RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полус Золото». Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полус Золото».

Номер проекта решения: 3

Описание Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полус Золото».

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#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 3.1

Описание Галочкина Анастасия Евгеньевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.2

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.3

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.4

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Описание | Керимова Гульнара Сулеймановна |
| 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#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 3.5 | |
| Описание | Керимов Саид Сулейманович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3а |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 3.6 | |
| Описание | Кент Поттер (Kent Potter) |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3а |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 3.7 | |
| Описание | Полин Владимир Анатольевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3а |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.8

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.9

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 4.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус Золото».: Борщик Юрий Анатольевич |
| 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 | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 4.2

| | |
|-------------|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус Золото».: Лобанова Анна Евгеньевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 4.3

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус Золото».: Чирва Даниил Анатольевич |
| 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 | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 4.4

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус Золото».: Шаймарданов Алексей Сергеевич |
| 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 | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 4.5

| | |
|-----------------------|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус Золото».: Яминский Евгений Андреевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня 5 Об утверждении аудитора ПАО «Полюс Золото». Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза».

Номер проекта решения: 5

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Об утверждении аудитора ПАО «Полюс Золото». |
| 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 | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня 6 Об утверждении Устава ПАО «Полюс Золото» в новой редакции. Утвердить Устав ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.

Номер проекта решения: 6

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Об утверждении Устава ПАО «Полюс Золото» 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 |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня 7 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции. Утвердить Положение об Общем собрании

Бюллетень

акционеров ПАО «Полос Золото» в новой редакции.

Номер проекта решения: 7

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полос Золото» 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 |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня 8 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полос Золото» в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полос Золото» в новой редакции.

Номер проекта решения: 8

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полос Золото» 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 |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня 9 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полос Золото» в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Полос Золото» в новой редакции.

Номер проекта решения: 9

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полос Золото» в новой редакции. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

| | |
|---------------------|--|
| Вопрос повестки дня | 10 О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Полус Золото». 1. Установить, что членам Совета директоров ПАО «Полус Золото», которые будут признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, с даты их избрания членами Совета директоров ПАО «Полус Золото» и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 165 000 долларов США в год каждому с выплатой ежемесячно, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Полус Золото» в рамках работы Совета директоров, в том числе и за рамками заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров. Для участия независимого директора в работе Совета директоров, ПАО «Полус Золото» обеспечивает его проживание, транспортную доставку до места проведения заседания Совета директоров, телекоммуникационные и почтовые услуги и услуги переводчиков, требующиеся ему при выполнении им функций члена Совета директоров ПАО «Полус Золото», в том чи |
|---------------------|--|

Номер проекта решения: 10

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Полус Золото». |
| 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 | Нет |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#обыкновенная именная |

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