

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 23380790
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 23279560
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-Е/RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	289862
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2017 г. 11:00
Дата фиксации	06 июня 2017 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
289862X7210	Публичное акционерное	1-01-55192-Е	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "Независимая регистраторская

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	общество "Полюс"						компания"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	293903

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	27 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 июня 2017 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2016 год.
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
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	2 О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2016 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в размере 261 377 397 261,56 руб. (Двести шестьдесят один миллиард триста семьдесят семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек) распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в денежной форме в общем размере 20 062 843 800 (Двадцать миллиардов шестьдесят два миллиона восьмьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей (что эквивалентно 354 000 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 07.06.2017: 56,6747 рублей за 1 доллар США). Размер дивидендов на одну акцию определяется пропорционально общему количеству размещенных акций, принадлежащих акционерам ПАО «Полюс» по состоянию на конец операционного дня даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 финансового года. • Оставшуюся часть прибыли в размере 241 314 553 461,56 руб. (Двести сорок один миллиард трис
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	3 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

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	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	Галочкина Анастасия 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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2	
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Эдвард Доулинг (Edward Dowling)

Бюллетень

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	Керимова Гульнара Сулеймановна
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	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: 3.1.6

Описание	Кент Поттер (Kent Potter)
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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	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: 3.1.8	
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)
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Уиллиам Чемпион (William Champion)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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	4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: 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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: Лобанова Анна Евгеньевна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5

Бюллетень

RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: 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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.4	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: 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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.5	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	5 Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить аудитором Общества на 2017 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	6 Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции».
	Номер проекта решения: 6.1
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2016 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции».

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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