**(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1015603 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 апреля 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 21 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1015603X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 |  |  |
| 1015603X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | 133561119 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1015606 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 11 апреля 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 11 апреля 2025 г. 23:59 МСК |
| 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru/polyus |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 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 |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2024 года в денежной форме в размере: – 730 (семьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, если по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (14 апреля 2025 года) процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять), решение о котором было принято внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года, не будет завершен;\* или – 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, если по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (14 апреля 2025 года) указанный процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» будет завершен. \* Если к моменту фактической выплаты |  |
| 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 ао01/DR\_1/133561119 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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 |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Востоков Алексей Александрович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Гордин Михаил Валерьевич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Журавлев Сергей Игоревич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Крылов Андрей Михайлович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Оленьков Дмитрий Николаевич |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| 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) |  |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Прокуда Петр Павлович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Румянцев Антон 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Скорочкин Андрей Александрович |  |
| 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год и для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с МСФО за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444). |  |
| 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 ао01/DR\_1/133561119 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 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» 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#Полюс ПАО ао01/DR\_1/133561119 |  |

**Повестка**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

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. 9 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/51b5c34a148c4071b5ca012b4f9c0b0b)