

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Полюс»

Российская Федерация, город Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Полюс», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее – Собрание), которое состоится **22 июня 2020 года**.

Форма проведения Собрания: *заочное голосование*.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **29 мая 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: *обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс»*.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Почтовый адрес, по которому направляется заполненный бюллетень для голосования:

- *Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

или Вы можете представить бюллетень лично по любому из следующих адресов:

- *Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;*
- *Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».*

Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/polyus>.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» с **10:00 до 17:00** (по местному времени) по рабочим дням, начиная с **19 мая 2020 года** по следующим адресам:

- *Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;*
- *Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».*

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: <http://www.polyus.com>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Полюс» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет направлена в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционеры ПАО «Полюс», которые на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Полюс» проголосуют «против» принятия решения по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций ПАО «Полюс» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций ПАО «Полюс» по цене размещения акций, которая будет определена Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций.