

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

Российская Федерация, город Москва

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Полюс», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее – Собрание), которое состоится **18 августа 2020 года**.

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 августа 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **25 июля 2020 года**.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».**
- 4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».**
- 5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.**
- 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».**

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:**

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

**или Вы можете представить бюллетени лично по любому из следующих адресов:**

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

Акционерам также предоставляется возможность принять участие в Собрании 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 Собранию с **10:00 до 17:00** (по местному времени) по рабочим дням, начиная с **29 июля 2020 года** по следующим адресам:

- *Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - 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.

**Совет директоров ПАО «Полюс»**