

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 **06 июня 2022 года**.

Форма проведения Собрания: **Заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **06 июня 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **12 мая 2022 года**.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс»: **06 мая 2022 года**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс».**
- 2) Об избрании 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 «НРК - Р.О.С.Т.».*

или Вы можете представить бюллетени лично по одному 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 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 **17 мая 2022 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.

Совет директоров ПАО «Полюс»