14.04.2025 г. Уведомление о корпоративном действии

Сообщение о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия	
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	15 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	05 июня 2025 г.
Дата фиксации	25 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах				
Эмитент	**Регистрационный номер**	**Дата регистрации**	**Категория**	**ISIN**
Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNAA8

Информация о выплате дивидендов	
Депозитарный код выпуска	POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	73
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2024 г.

Депозитарий АКБ «НООСФЕРА» (АО) настоящим сообщаем о получении информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

Приложение:

1. Форма 11 - Информация, связанная с осуществлением права на получение объявленных дивидендов - 11.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Депозитарий АКБ «НООСФЕРА» (АО)

Форма 11

Исходящий номер документа		Дата создания документа	10/03/2025				
Полное наименование, ИНН Эмитента		Публичное акционерное общество "Полюс" ИНН 7703389295					
Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента		Марусова Лариса marusovalv@polyus.com Тел. +7 495 641 33 77					
Пункт Положения № 751-П, на основании которого направляется информация		11.2					
☐ **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию (п. 2.3 Положения № 751-П)**							
Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется (корректируется):	Исходящий номер документа		Дата создания документа	__/__/____	Дата заполнения	__/__/____	
Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:							
☐ **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления (уполномоченным лицом) Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором предоставлялась центральному депозитарию (п. 2.4 Положения № 751-П)**							
Дата принятия решения; орган управления (уполномоченное лицо) Эмитента, принявший решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента):							
Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения:							
Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении:	Исходящий номер документа		Дата создания документа	__/__/____	Дата заполнения	__/__/____	

Информация, связанная с осуществлением права на получение объявленных дивидендов

Дата заполнения	**10.03.2025**

11.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 714-П (в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):	***В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.*** ***<u>По вопросу № 5 повестки дня:</u> О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:*** ***«ЗА» - 9 голосов;*** ***«ПРОТИВ» - Нет;*** ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.***

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):	***Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:*** ***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». Принимая во внимание тот факт, что внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года было принято решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять) и по состоянию на дату принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Полюс» дата конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» не наступила, считать, что размер рекомендованного Советом директоров ПАО «Полюс» дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Полюс» по результатам 2024 года составляет 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» после завершения процесса дробления обыкновенных акций ПАО «Полюс» (т.е. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля).*** ***2. Установить 25 апреля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.***
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:	***10 марта 2025 года.***
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:	***10 марта 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 03-25/СД.***