

Дата 11 марта 2019

Polymetal International plc

Изменения в составе Совета директоров

Компания Polymetal International plc сообщает о назначении Иана Кокрилла (Ian Cockerill) независимым членом Совета директоров без исполнительных полномочий с 23 апреля 2019 года. Бобби Годселл и Джонатан Бест уведомили о решении не принимать участие в переизбрании в Совет директоров на предстоящем годовом Общем собрании акционеров. Кандидатура г-на Кокрилла будет предложена для избрания на пост Председателя Совета директоров, который Бобби Годселл занимал с 2011 года.

Иан Кокрилл обладает глубокими знаниями о горнодобывающей отрасли, которые приобрел в течении 40 лет работы в нескольких ведущих компаниях, а также имеет значительный опыт работы в советах директоров. Он отвечал за развитие бизнеса в компании AngloGold с 1996 по 1999 год, в 1999 году пришел работать в компанию Gold Fields в качестве управляющего директора и директора по производству. В 2002 году был назначен ее главным исполнительным директором, проработав на этой должности до 2008 года, когда он стал главным исполнительным директором компании AngloCoal. С 2010 по 2017 год г-н Кокрилл был председателем компании Petmin Limited.

Кандидатура г-на Кокрилла будет предложена для избрания на предстоящем Годовом общем собрании акционеров Полиметалла («ГОСА»), которое состоится 23 апреля 2019 года. В случае избрания он заменит Бобби Годселла на посту Председателя Совета по завершении ГОСА.

После того как г-н Бест покинет Совет, Джакомо Байзини будет назначен Председателем Комитета по аудиту и рискам.

Бобби Годселл прокомментировал:

«Я горжусь тем, что стал свидетелем впечатляющего роста Полиметалла. Новый глава Совета начнет работу, когда компания твердо стоит на ногах и готова к покорению новых высот».

Г-н Оливейра, старший независимый директор и председатель Комитета по назначениям прокомментировал:

«Я рад, что такой высококвалифицированный специалист заменит Бобби на посту председателя Совета. Навыки, опыт и ценности Иана соответствуют культуре Полиметалла и его должности в нем. Он обладает глубоким пониманием отрасли, а также обширным опытом работы в роли директора и руководителя в различных странах».

Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы, прокомментировал:

«Огромная поддержка и мудрое руководство Бобби сыграли ключевую роль в формировании ценностей и корпоративной стратегии Полиметалла, которые в течение всех этих лет служили для нас ориентиром. От лица Совета, исполнительного руководства и всех сотрудников я бы хотел искренне поблагодарить Бобби за его огромный вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем. После того, как Бобби покинет компанию, его влияние на Полиметалл несомненно будет чувствоваться еще долгое время. Я приветствую Иана Кокрилла в Совете директоров и с нетерпением жду начала совместной работы и перехода Полиметалла на новый этап развития».

«Я также хочу поблагодарить Джонатана Беста, который покидает Полиметалл после пребывания на своем посту в течение девяти лет. Я благодарен ему за руководство Комитетом по аудиту и рискам, за ценный вклад в превращение Полиметалла в компанию с самыми высокими стандартами финансовой отчетности. Джонатан всегда был готов оказать поддержку и располагал глубокими знаниями, нам будет его не хватать».

Дополнительная информация

Полиметалл объявил о начале программы обновления Совета директоров в июне 2017 года. Дальнейшее укрепление ключевых компетенций Совета в области финансов, горного дела и взаимодействия с институциональными инвесторами, а также продолжение следования лучшим практикам корпоративного управления, включая преобладание в Совете независимых директоров, находятся среди ключевых целей продолжающегося поэтапного обновления состава директоров без исполнительных полномочий.

В декабре 2017 года Полиметалл объявил о назначении с 1 января 2018 года Трейси Керр и Джакомо Байзини независимыми директорами без исполнительных полномочий. В апреле 2018 года Олли Оливейра начал работать в Совете в качестве старшего независимого директора без исполнительных полномочий, чтобы возглавить программу обновления Совета директоров.

Иан Кокрилл

Г-н Кокрилл начал карьеру в горнодобывающей отрасли в 1975 году в качестве геолога и в январе 1979 года пришел в компанию Anglo American Corporation. С 1996 по 1999 года он был исполнительным директором по развитию бизнеса и исполнительным директором африканского и международного направления компании AngloGold Limited, которая была учреждена после консолидации некоторых золотодобывающих активов компании Anglo American. В сентябре 1999 года начал работать в компании Gold Fields в качестве управляющего директора и директора по производству; в мае 2002 года был назначен на пост президента и главного исполнительного директора. В июне 2008 года вернулся в Anglo American в качестве главного исполнительного директора компании Anglo Coal и отвечал за международную деятельность, пока не покинул этот пост в декабре 2009 года. Г-н Кокрилл является Председателем Conservation 360, неправительственной природоохранной организации, которая внедряет технические средства наблюдения для борьбы с браконьерством в Бостване.

Г-н Кокрилл получил степень бакалавра по геологии (с отличием) колледжа Челси Лондонского университета, а также степень магистра по управлению добычей полезных ископаемых Королевского горнотехнического училища, Лондон. Он прошел обучение по программе подготовки руководителей высшего звена в Университете ЮАР, а также обучение по программе расширенной подготовки руководителей высшего звена в колледже Темплтон Оксфордского университета.

Компания не располагает иной информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с п. 9.6.13 Правил листинга Управления по листингу Великобритании, за исключением следующей информации:

В настоящий момент г-н Кокрилл, занимает следующие должности:

- Компания Blackrock World Mining Trust (листинг на Лондонской фондовой бирже). Председатель с 2016 года.
- Компания Ivanhoe Mines Ltd (листинг на фондовой бирже Торонто). Ведущий независимый директор с 2011 года.
- Компания Orica Limited (листинг на Австралийской фондовой бирже). Директор без исполнительных полномочий с 2010 года.

Ранее он занимал следующие руководящие позиции:

- Компания Endeavour Mining Corp (листинг на Австралийской фондовой бирже). Директор (2013-2019 гг.).
- Компания Petmin Limited (листинг на фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE) прекращен в июне 2017 года). Исполнительный председатель (2009-2015 гг.) и Председатель (2015-2017 гг.).

Г-н Кокрилл являлся директором без исполнительных полномочий и вице-президентом компании African Minerals Limited с июля 2013 по декабрь 2014 года. После его ухода из совета директоров компании African Minerals Limited 26 марта 2015 года Верховный суд Лондона назначил внешних управляющих в связи с тем, что компания не смогла осуществить выплаты по своим облигациям в запланированный срок.

О Полиметалле

Полиметалл (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями – “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.

Контакт для СМИ

Андрей Абашин
Пресс-секретарь
Тел. +7.812.677.4325
abashin@polymetal.ru

Контакт для инвесторов и аналитиков

Евгения Онущенко
+44.2070.169.506
Михаил Васильев
+7.812.334.3666
ir@polymetalinternational.com

ЗАЯВЛЕНИЕ

НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО». ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ОЖИДАТЬ», «СЧИТАТЬ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «НАМЕРЕВАТЬСЯ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «БУДЕТ», «МОЖЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ», «ВОЗМОЖНО» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ НИХ, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАТЕГИЯХ, ПЛАНАХ, ЦЕЛЯХ, СТРЕМЛЕНИЯХ, БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И НАМЕРЕНИЯХ. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯ В БУДУЩЕМ. ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ БУДУЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ И ТЕМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАЯВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ В ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБЫТИЯХ, УСЛОВИЯХ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ.