

Дата 2 апреля 2019

LSE, MOEX: POLY / ADR: AUCOY

Polymetal International plc

Выдвижение кандидатуры директора акционером

Компания Polymetal International plc сообщает, что получила:

- уведомление от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» («Открытие»), в котором оно, как акционер, владеющий 6.93% в выпущенном акционерном капитале Компании, выразило желание предложить кандидатуру Артема Кириллова для назначения директором Полиметалла на предстоящем Годовом общем собрании акционеров («ГОСА» и «Уведомление о выдвижении кандидатуры» соответственно);
- уведомление от г-на Кириллова, в котором он выражает свое согласие на назначение («Согласие с назначением на должность»),

в каждом случае, в соответствии со статьей 120(b) Устава Компании («Выдвижение кандидатуры»).

Рассмотрев Выдвижение кандидатуры и чтобы назначение на должность было рассмотрено, Совет (действуя через Председателя) намерен предложить его для рассмотрения в качестве решения, принимаемого простым большинством голосов, на ГОСА. В случае, если решение будет принято, г-н Кириллов будет назначен директором Компании. Данное решение будет рассмотрено как «Разное» на ГОСА, которое состоится во вторник, 23 апреля 2019 в 10.30 (британское летнее время) в Институте директоров, 116 Pall Mall, St. James's, London SW1Y 4AE, Великобритания.

Открытие ранее выдвигало кандидатуру г-на Кириллова на Общем собрании акционеров Полиметалл, которое состоялось 13 февраля 2019, на котором 90.12% акционеров проголосовало против данного решения. Совет продолжает считать, что в характере выдвижения кандидатуры г-на Кириллова не произошло заметных изменений и не рекомендует голосовать за его избрание.

С учетом характера выдвижения г-на Кириллова, он (в случае назначения) не будет считаться независимым директором Компании без исполнительных полномочий. Полиметалл поддерживает культуру эффективного корпоративного управления, руководствуясь передовой практикой, принятой в Великобритании. При этом Компания соблюдает принцип преобладания в Совете независимых директоров без исполнительных полномочий, которые представляют интересы всех акционеров. Совет считает, что каждый из действующих директоров, который выдвинут на избрание или переизбрание на предстоящем ГОСА, продолжает качественно выполнять свои обязанности и демонстрирует неизменную эффективность на своей должности. Совет продолжает считать, что личные и коллективные знания директоров и их опыт приносят существенную пользу, что позволяет Полиметаллу достигать поставленных целей. В связи с этим Совет не считает, что в текущем составе Совета необходимы какие-либо изменения.

В связи с данным Выдвижением кандидата, следующие документы были выложены в свободный доступ для акционеров:

- Бюллетень, позволяющий акционерам голосовать на ГОСА по пункту «Разное»;
- Копия Уведомления о выдвижении кандидатуры;
- Копия Согласия с назначением на должность.

Копии названных документов были размещены на сайте Национальной системы хранения информации и в скором времени будут доступны по ссылке <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>, а также доступны на сайте Компании по ссылке <https://www.polymetalinternational.com/en/investors-and-media/shareholder-centre/general-meetings/>

О Полиметалле

Компания Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями – «Полиметалл», «Компания» или «Группа») входит в топ 20 производителей золота 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 ИЛИ 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.