

**Сообщение о проведении совета директоров и его повестке дня.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Polymetal International plc</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Polymetal International plc</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Parthenonos 6, 3<sup>rd</sup> floor, Limassol, Cyprus</i>
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.polymetalinternational.com/">http://www.polymetalinternational.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>не применимо</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема опросных листов - дата получения последнего опросного листа члена Совета директоров): <b>30.01.2019</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><i>Вступительное слово Председателя, кворум, одобрение протоколов, декларирование заинтересованности.</i></b></li> <li>2. <b><i>Производственные вопросы.</i></b></li> <li>3. <b><i>Финансовые и стратегические вопросы.</i></b></li> <li>4. <b><i>Административные вопросы.</i></b></li> </ol>	