

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров»**

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>Ogier House, The Esplanade, St. Helier, Jersey JE 9WG</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	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное) общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>20.05.2015 в 9.30 (по британскому летнему времени), Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>неприменимо.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>18.05.2015</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2014 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.</i></li> <li><i>2. О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), изложенного на страницах 77-91 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 года.</i></li> <li><i>3. Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.13 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2014 года.</i></li> <li><i>4. О переизбрании г-на Бобби Годселла на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>5. О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>6. О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>7. О переизбрании г-жи Марины Грэнберг на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>8. О переизбрании г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>9. О переизбрании г-на Джонатана Беста на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>10. О переизбрании г-на Рассела Скирроу на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>11. О переизбрании г-на Леонарда Хоменюка на должность Директора Компании.</i></li> <li><i>12. Об избрании г-жи Кристин Куаньяр директором Компании</i></li> <li><i>13. О назначении Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.</i></li> <li><i>14. О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов</i></li> <li><i>15. О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг</i></li> <li><i>16. О неприменении прав преимущественного выкупа</i></li> <li><i>17. О наделении Компании полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции</i></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 16.04.2015, ежедневно по рабочим дням в рабочее время по адресу: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, а также на сайте компании.</i></p>	