



POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC

**Уведомление о созыве
Годового общего собрания акционеров
В среду, 20 мая 2015 года
в 09:30 (по британскому летнему времени)**

**Место проведения:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
65 Fleet Street, London EC4Y 1HS**

Данный документ важен и требует вашего незамедлительного внимания

В случае расхождения перевода и оригинального текста уведомления на английском языке, текст на английском языке имеет преимущественную силу

Если у вас есть сомнения относительно любого аспекта предложений, упомянутых в данном документе, или в действии, которое следует предпринять, то вам следует обратиться за консультацией к биржевому брокеру, менеджеру банка, юрисконсульту или бухгалтеру, либо к другому независимому профессиональному консультанту, имеющему полномочия в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках от 2000г., если вы находитесь в Великобритании, или к другому уполномоченному независимому консультанту, если вы находитесь за пределами Великобритании.

Если вы продали или иным образом передали все ваши акции Polymetal International plc, то вы должны передать данное уведомление и сопроводительные документы покупателю или правопробретателю, либо лицу, через которого была осуществлена продажа или передача прав для последующего направления покупателю или правопробретателю. Форма назначения представителя для использования владельцами обыкновенных акций Компании была отправлена вместе с данным уведомлением.

16 апреля 2015 года

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров («ГОСА») Polymetal International plc («Компания») состоится 20 мая 2015 года по адресу: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS, начало в 09:30 по британскому летнему времени.

Вопросы повестки дня ГОСА, приведены в Уведомлении о созыве ГОСА, которое вы можете найти на страницах 3-4 этого документа. Комментарии по каждому Решению, которое будет рассматриваться на ГОСА, приведены на страницах 7-11 данного документа.

Итоговые дивиденды

Акционерам предлагается одобрить итоговые дивиденды в размере US\$0.13 за одну обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2014 года. В случае одобрения рекомендованных итоговых дивидендов, они будут выплачены 29 мая 2015 года (или ориентировочно на эту дату) всем держателям обыкновенных акций, включенным в реестр акционеров по состоянию на 1 мая 2015 года. Дивиденды будут выплачены в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 5 мая 2015 года. Платежи в фунтах стерлингов будут осуществляться по обменному курсу US\$/GBP, установленному Компанией на 6 мая 2015 года, который будет объявлен безотлагательно.

Обратите внимание на Решения 4-12 о переизбрании директоров. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании, все директора, которые хотели бы продолжить работу в Совете директоров, выставляют свои кандидатуры на переизбрание в этом году. Биографии каждого из директоров приведены на страницах 5-6. По мнению Совета директоров, все директора, предложившие свои кандидатуры на переизбрание, эффективно выполняют свою роль и имеют достаточно времени для участия в заседаниях Совета директоров и исполнения других обязанностей. Я считаю, что каждое из переизбраний, указанных в Решениях 4-12, полностью отвечает интересам Компании.

Действия, которые должны предпринять акционеры

Все Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании, будут приняты в ходе голосования по принципу «одна акция – один голос», а не по принципу «один участник – один голос». Это означает, что каждый акционер имеет один голос на каждую акцию, которой он владеет. И, несмотря на то, что нам бы хотелось, чтобы как можно больше акционеров присутствовали на ГОСА лично, я понимаю, что это не всегда возможно. Тем не менее, даже если вы не сможете участвовать в ГОСА лично, ваш голос очень важен. Таким образом, независимо от количества акций, которыми вы владеете, я настоятельно рекомендую вам заполнить, подписать и вернуть регистратору Компании прилагаемую форму назначения вашего представителя для осуществления голосования как можно скорее, но, в любом случае, не позднее, чем до 09:30 (по британскому летнему времени) 18 мая 2015 года. Вы также можете зарегистрировать назначенного вами представителя и предоставить инструкции по голосованию в электронном виде. На страницах 9-10 уведомления вы можете найти подробную информацию о том, как назначить представителя(ей), о сроках подачи документов и о том, как голосовать в электронной форме. Регистрация назначенных представителей не препятствует вашему присутствию и голосованию на собрании лично. Участники системы CREST также могут выбрать для использования электронную услугу CREST для назначения представителя в соответствии с процедурами, изложенными в примечаниях к уведомлению.

Компания предложит акционерам одобрить (голосование носит рекомендательный характер) действующую Политику вознаграждения как указано в Годовом отчете о вознаграждениях за год, закончившийся 31 декабря 2014 года и утвержденную акционерами на Годовом общем собрании в 2014 году. Полный текст можно найти на страницах 87-91 Годового отчета и финансовой отчетности.

Рекомендации

Совет считает, что все предлагаемые Решения, изложенные в данном уведомлении и вынесенные на обсуждение ГОСА, полностью отвечают интересам Компании и ее акционеров в целом. Соответственно, директора единогласно рекомендуют акционерам голосовать в пользу принятия этих Решений, и намерены проголосовать также в отношении своих акций.

Вопросы и ответы

Годовое общее собрание акционеров дает вам возможность задать вопросы об аспектах, изложенных в настоящем уведомлении, а также другие вопросы о деятельности Компании. Я приложу усилия к тому, чтобы дискуссия велась только по обоснованным вопросам, и чтобы как можно больше акционеров имели возможность высказаться.

Я надеюсь, что вы сможете присутствовать на собрании.

С уважением,

Бобби Годселл

Председатель

Polymetal International plc

Регистрационный номер 106196, Джерси

Юридический адрес: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands

Уведомление о собрании

Настоящим сообщается, что Годовое общее собрание акционеров Polymetal International plc («Компания») будет проходить по адресу: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS, в среду, 20 мая 2015 года в 09:30 по британскому летнему времени.

Вам будет предложено рассмотреть и, если вы сочтете это приемлемым, принять решения, указанные ниже («Решения»), из которых Решения с 1 по 15 (включительно) будут предложены в качестве решений, принимаемых простым большинством, а Решения 16 и 17 будут предложены в качестве специальных решений.

В качестве акционера Компании, вы имеет право назначить представителя(ей) для реализации всех ваших прав на участие лично, выступление и голосование на Собрании, либо какого-то из этих прав.

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2014 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.

Решение 2 – Отчет о вознаграждении Директоров

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.

Решение 3 – Итоговый дивиденд

Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.13 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2014 года.

Решение 4 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Бобби Годселла на должность Директора Компании.

Решение 5 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.

Решение 6 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.

Решение 7 – Переизбрание директора

О переизбрании г-жи Марины Грёнберг на должность Директора Компании.

Решение 8 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании.

Решение 9 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Джонатана Беста на должность Директора Компании.

Решение 10 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Рассела Скирроу на должность Директора Компании.

Решение 11 – Переизбрание директора

О переизбрании г-на Леонарда Хоменюка на должность Директора Компании.

Решение 12 – Избрание директора

Об избрании г-жи Кристин Куаньяр директором Компании

Решение 13 – Назначение Аудиторов

О назначении Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.

Решение 14 – Вознаграждение Аудиторов

О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов.

Решение 15 – Полномочия на выпуск акций

О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенных на директоров в соответствии со Статьей 12 Устава Компании («Устав»), при этом для этих целей, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску (в соответствии с определением в Уставе), составляет 140 867 574 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, увеличивается до 140 867 574 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть

использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций существующими акционерами (в соответствии с определением в Уставе). Это полномочие, если только оно не было ранее отменено или изменено, истекает после завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то на момент завершения рабочего дня, который наступает через 15 месяцев после даты принятия настоящего Решения, а именно, 20 августа 2016), за исключением тех случаев, когда директора могли, до даты истечения такого срока, внести предложения или достичь соглашения (условного или безусловного) в рамках данных полномочий, в соответствии с которыми потребовались бы или могли бы потребоваться выпуск или продажа эмиссионных ценных бумаг после истечения такого срока, и директора могут выпускать или продавать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полномочия, возлагаемые на них данным Решением, не истекли.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Решение 16 – Неприменение прав преимущественного выкупа

В случае принятия Решения 15 директора наделяются полномочиями выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за наличный расчет в соответствии со Статьей 12.4 Устава, как если бы Статья 13 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и для целей параграфа (b) Статьи 12.4, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 21 130 136 обыкновенных акций. Это полномочие, если только оно не было ранее отменено или изменено, истекает после завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то на момент завершения рабочего дня, который наступает через 15 месяцев после даты настоящего Решения, а именно, 20 августа 2016), за исключением тех случаев, когда директора могли, до даты истечения такого срока, внести предложения или достичь соглашения (условного или безусловного) в рамках данных полномочий, в соответствии с которыми потребовалось бы или могло бы потребоваться распределение или продажа эмиссионных ценных бумаг после истечения такого срока, и директора могут выпускать или продавать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полномочия, возлагаемые на них данным Решением, не истекли.

Решение 17 – Покупка акций на рынке

О наделении Компании полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции при соблюдении следующих условий:

- 17.1. максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет 42 260 272 обыкновенных акций;
- 17.2. минимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет 1 пенни;
- 17.3. максимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет (в зависимости от того, что выше): а) сумму, равную 105% от среднего значения среднерыночных котировок обыкновенной акции Компании согласно ежедневному официальному бюллетеню Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню заключения договора о приобретении обыкновенной акции; б) сумму, равную цене последней независимой сделки с обыкновенной акцией или максимальной текущей цене независимого предложения о приобретении обыкновенной акции согласно данным торговой системы Лондонской фондовой биржи (в зависимости от того, что выше);
- 17.4. Срок действия упомянутых выше полномочий, если они не были отозваны или изменены ранее, истекает по завершении следующего годового Общего собрания акционеров Компании или через 18 месяцев после даты принятия настоящего Решения, что соответствует 20 ноября 2016 года (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше).
- 17.5. договор на покупку акций в рамках данных полномочий может быть совершен до даты истечения данных полномочий и заключен полностью или частично после даты истечения данных полномочий; и
- 17.6. в соответствии со статьей 58А Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года Компания имеет право владеть на правах казначейских акций любыми обыкновенными акциями, приобретенными в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей Решением.

16 апреля 2015

По поручению Совета

Татьяна Чедаева
Секретарь Компании

Polymetal International plc
Регистрационный номер 106196, Джерси
Юридический адрес: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands

Биографии Директоров

Бобби Годселл

Председатель Совета директоров

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: Президент Горнопромышленной палаты ЮАР, председатель Совета директоров компании Eskom, генеральный директор компании AngloGold Ashanti, член совета директоров компании African Barrick Gold и Solar Capital, председатель Совета директоров компании Optimum Coal Holdings, которая была приобретена компанией Glencore plc.

Образование: степень бакалавра в Натальском университете и степень магистра в Кейптаунском университете.

Прочие должности: председатель Ассоциации деловых лидеров Южной Африки, член Совета директоров Platmin Limited, член Южно-Африканской национальной комиссии по планированию и сопредседатель Южно-Африканского трудового совета «Миллениум», неисполнительный директор Корпорации промышленного развития Южной Африки.

Комитеты: Председатель Комитета по назначениям.

Виталий Несис

Главный исполнительный директор Группы

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: с 2003 года Генеральный директор ОАО «Полиметалл», в 2004-2012 годах – член Совета директоров. Генеральный директор компании «Востсибуголь» (2002-2003). Директор по стратегическому развитию на Ульяновском автомобильном заводе, 2000 г. Глава департамента инвестиционного планирования компании «СУАЛ-Холдинг» (2001-2002). Работал в московском представительстве компании McKinsey (1999-2000). Работал в компании Merrill Lynch в Нью-Йорке (1997-1999).

Образование: степень бакалавра по экономике Йельского Университета.

Константин Янаков

Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: член Совета директоров ОАО «Полиметалл» с 2008 по 2012 годы и член Комитета по аудиту. Ранее занимал различные должности в МДМ Банке. До 2004 года являлся финансовым директором ОАО «Полиметалл». Член Совета директоров Piraeus Bank.

Образование: диплом MBA Лондонской школы бизнеса (London Business School); степень кандидата экономических наук в Российском государственном университете управления. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика»

Прочие должности: Финансовый директор Группы компаний «ИСТ», член Совета директоров LLC ICT-Capital, Greek Organization of Football Prognostics SA (OPAPS.A.), Директор «O1 Properties», член Наблюдательного совета Rigensis Bank AS, член Совета директоров Инбанка и негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние».

Марина Грёнберг

Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначена: 29 сентября 2011

Опыт работы: член Совета директоров ОАО «Полиметалл» с 2008 по 2012 годы. Занимала различные позиции в руководстве банков и частных инвестиционных компаний.

Образование: окончила Московскую государственную юридическую академию по специальностям «экономика и финансы» и «юриспруденция» и Московский государственный университет по специальности «прикладная математика».

Прочие должности: член Советов директоров компаний Waterstones Holdings, Hachette-Atticus, «Миг Кредит», Marengo Swiss Helicopter, SPAR-Retail, A&NN Capital Management Fund и PIK Group; управляющий директор компании A&NN (Schweiz), член правления A&NN Capital Management Fund и президент благотворительного фонда имени Надежды Брежневой.

Жан-Паскаль Дювьесар

Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: старший партнер McKinsey, ответственный за деятельность компании в Центральной Европе и СНГ. Начал работать в компании McKinsey в 1992 году и работал в Брюсселе, Нью-Йорке и Центральной Европе до назначения старшим партнером компании в Праге. Консультант различных банков, страховых и промышленных компаний в России и Центральной Европе. Акционер PPF Group N.V. с 2010 года.

Образование: степень MBA в Чикагском университете (США). Степень Магистра по коммерческому инжинирингу Католического Лувенского университета, Бельгия.

Джонатан Бест

Независимый директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: имеет более чем 30-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности. Член Совета директоров ОАО «Полиметалл» с 2006 по 2012 годы. Председатель комитета по аудиту Gulf Industrials. Председатель Совета директоров компании Sentula Mining и член ее Комитетов по назначениям и вознаграждениям. Председатель Совета директоров компании GoldStone Resources. В 2006 году являлся исполняющим обязанности генерального директора компании Trans-Siberian Gold. Директор по финансам и исполнительный директор компании AngloGold Ashanti.

Образование: степень MBA в Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге. Дипломированный бухгалтер в области управленческого учета. Ассоциированный член Сертифицированного института секретарей и администраторов.

Прочие должности: неисполнительный директор и член комитета по аудиту компании AngloGold Ashanti Holdings plc; Председатель совета директоров и член комитетов по назначениям и вознаграждениям компании Bauba

Platinum, а также неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту Metair Investments.

Комитеты: Председатель Комитета по аудиту и рискам; член Комитета по вознаграждениям.

Рассел Скирроу

Независимый директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: член Совета директоров ОАО «Полиметалл» с 2008 по 2012 годы. Имеет 35-летний опыт работы в международной горнодобывающей промышленности и инвестиционно-банковской сфере, включая 10 лет работы в качестве руководителя отдела глобальной аналитики в области металлургии, горнодобывающей промышленности и сталелитейной отрасли, а затем в качестве глобального руководителя отдела металлургии и горнодобывающей промышленности в компании Merrill Lynch (Лондон), а также имеет 12-летний опыт работы в международной горнодобывающей отрасли в таких компаниях, как Gold Fields Ltd (Южная Африка) и Western Mining Corporation в Австралии и США. С 2010 по 2013 являлся председателем Совета директоров компании Dampier Gold.

Образование: степень бакалавра с отличием по специальности «геология» в Даремском университете и степень доктора в Королевской школе горного дела в Imperial College в Лондоне. Член Института горных пород, минералов и горной промышленности, член Института финансовых услуг в Австралии.

Комитеты: член Комитета по аудиту и рискам.

Леонард Хоменюк

Независимый директор, не являющийся исполнительным лицом Компании

Назначен: 29 сентября 2011

Опыт работы: член Совета директоров ОАО «Полиметалл» с 2010 по 2012 годы. Президент, генеральный директор и член Совета директоров компании Centerra Gold, с 2004 по 2008 годы. Председатель совета директоров, Президент и генеральный директор компании Polygon Gold Inc с 2011

по 2014 годы. Занимал руководящие должности в компаниях Centerra Gold, Kumtor Gold и Cameco Corporation.

Образование: степень магистра в Манитобском университете. Член Общества профессиональных инженеров Онтарио, Канадского института горного дела и металлургии, Ассоциации специалистов по геологоразведке и разработке минеральных ресурсов Канады, а также почетный профессор Института горного дела и горных технологий Киргизии.

Прочие должности: член Совета директоров компании Trade Ideas LLC.

Комитеты: Председатель Комитета по вознаграждениям, член Комитета по назначениям.

Кристин Куаньяр*

Старший независимый директор, не являющийся исполнительным лицом Компании.

Назначена: 1 июля 2014 года.

Опыт работы: 25-летний международный опыт работы в банковской сфере и консалтинге. Занимала руководящие должности в Royal Bank of Canada, Societe Generale и Citibank. Работала международным консультантом в Argoe Gold Fund (Бостон, США), менеджером проектов в компании «Интеррос» (Россия) и директором по инвестициям и финансированию компании «Норильский Никель». Управляющий директор компании HCF International Advisors.

Образование: окончила Высшую школу менеджмента в г. Лион (Франция), где получила степень в области бизнеса, а также имеет степень MBA Школы бизнеса им. Шулиха в Торонто (Канада).

Прочие должности: Исполнительный директор и партнер Coignard & Haas GmbH.

Комитеты: Член Комитета по аудиту и рискам, Комитета по вознаграждениям, Комитета по назначениям.

* Г-жа Куаньяр была назначена в Совет директоров с 1 июля 2014 года в качестве независимого директора, не являющегося исполнительным лицом Компании после добровольной отставки г-на Балфура с должности члена Совета директоров и его решения не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на годовом Общем собрании акционеров 21 мая 2014 года.

Комментарии по вопросам повестки дня

Решения 1 по 15 (включительно) выносятся в качестве решений, принимаемых простым большинством голосов, что означает, что для принятия каждого из таких Решений за такое Решение должно быть отдано больше половины голосов. Решения 16 и 17 выносятся в качестве специальных решений, что означает (в соответствии с Законом (о. Джерси) о компаниях 1991 года и Уставом Компании), что для принятия каждого из таких Решений за такое Решение должно быть отдано минимум три четверти голосов.

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директорам необходимо представить на Собрании подтвержденную аудитом финансовую отчетность, Отчет директоров и Отчет аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Решение 2 – Отчет о вознаграждении Директоров

В соответствии с требованиями, применимыми к компаниям, зарегистрированным в Великобритании и акции которых котируются на фондовых биржах Великобритании, Компания представляет на рассмотрение акционеров на общем собрании Решение об одобрении отчета о вознаграждении директоров. Отчет о вознаграждении за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, можно найти на страницах 77-91 Годового отчета и финансовой отчетности, включая детальную информацию о вознаграждении директоров за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Аудитором Компании, Deloitte LLP, был проведен аудит частей отчета о вознаграждении директоров, которые подлежат аудиту.

Голосование по вопросу об одобрении Отчета о вознаграждении директоров (за исключением Политики вознаграждения директоров) носит рекомендательный характер и сумма вознаграждения, выплаченная или обещанная директорам, не обязательно должна быть возвращена, снижена или удержана в случае, если Решение не будет одобрено.

Решение 3 – Итоговый дивиденд

В случае одобрения, итоговые дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, будут выплачены ориентировочно 29 мая 2015 года акционерам, включенным в реестр акционеров по состоянию на конец рабочего дня 1 мая 2015 года.

Решения 4 - 12 – Переизбрание и избрание Директоров

В соответствии с Кодексом Великобритании о корпоративном управлении, рекомендуется выставлять кандидатуры всех директоров на ежегодное переизбрание. Соответственно, все те директора, которые хотели бы остаться в Совете директоров, предлагают свои кандидатуры для переизбрания путем Решений с 4 по 11 относительно каждого директора в отдельности. Г-жа Куаньяр заняла вакантную должность в Совете. На первом годовом общем собрании акционеров после ее назначения предлагается избрать ее в Решении 12.

Биографические данные каждого из директоров, чьи кандидатуры предложены на переизбрание, приводятся на страницах 5-6.

Решения 13 и 14 – Повторное назначение и вознаграждение Аудиторов

Компания должна назначать аудитора на каждом общем собрании, на котором акционерам представляется финансовая отчетность. В Решении 13 предлагается назначить аудитором Компании Deloitte LLP до завершения следующего Годового общего собрания. Предоставление директорам полномочий определять уровень вознаграждения аудитора за завершившийся год является стандартной практикой. В Решении 14 предлагается предоставить директорам такие полномочия.

Решение 15 – Полномочия на выпуск акций

Директора Компании могут выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе), только если они уполномочены на это акционерами. Существующие полномочия на выпуск акций, предоставленные директорам, истекают на дату проведения ГОСА. Данное Решение предоставляет директорам полномочия выпускать эмиссионные ценные бумаги (включая казначейские акции) в соответствии с Руководством Ассоциации британских страховщиков («АБС») и Статьей 12 Устава: (а) до максимального общего количества в размере 140 867 574 обыкновенных акций (составляющего одну треть от общего количества выпущенных обыкновенных акций (за исключением казначейских) по состоянию на 10 апреля 2015 года, являющейся последней возможной датой до опубликования данного уведомления без ограничений; и (б) в том же количестве дополнительно, но только в отношении преимущественного права выкупа акций существующим акционерам посредством выпуска новых акций (за исключением сделок с долевым правом на акции и зарубежных акционеров, для которых новые акции выпущены быть не могут в связи с правовыми и практическими проблемами).

В соответствии с Руководством АБС, срок действия этого полномочия истекает в конце следующего годового Общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то в конце рабочего дня даты, которая наступит через 15 месяцев после даты этого Решение, а именно, 20 августа 2016). Директора не намерены осуществлять данные полномочия. Тем не менее, считается целесообразным сохранить гибкость действий, которую предоставляют данные полномочия. Директора Компании намерены продлевать эти полномочия ежегодно. По состоянию на 10 апреля 2015, которая является последней возможной датой до публикации настоящего уведомления, Компания не имеет казначейских акций.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Решение 16 – Неиспользование прав преимущественного выкупа

В соответствии со статьей 13 Устава, если директора захотят впустить эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с Уставом) за деньги, продать или передать казначейские акции за деньги, то они должны, в первую очередь, предложить их существующим акционерам пропорционально количеству их акций. Однако бывают случаи, когда директорам необходима гибкость для финансирования коммерческих возможностей, которая достигается выпуском или передачей акций без предложения существующим акционерам. Это не может

быть сделано в соответствии с Уставом, если акционеры не отказались от своих прав преимущественного выкупа. Таким образом, это Решение позволит директорам выпускать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с полномочиями, предоставленными Решением 16 выше, за денежные средства, а также продавать или передавать казначейские акции за денежные средства без применения преимущественных прав согласно статье 13 Устава. Помимо выпуска новых акций, предлагаемых существующим акционерам Компании, и дивидендов, выплачиваемых в виде акций, а также помимо других подобных выпусков акций, полномочия, предоставляемые Решением, будут ограничены совокупным количеством обыкновенных акций в размере 21 130 136 обыкновенных акций, что составляет приблизительно 5 процентов от размещенных обыкновенных акций Компании (за исключением казначейских акций) по состоянию на 10 апреля 2015 года (являющейся последней возможной датой до публикации данного уведомления). Срок действия этого полномочия истекает в конце следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то в конце рабочего дня даты, которая наступит через 15 месяцев после даты этого Решения, а именно 20 августа 2016). Директора не намерены пользоваться данными полномочиями и, в соответствии с Положением Группы о принципах приоритетного права, директора подтверждают, что у них нет намерения выпустить в последующие три года более 7,5 процентов от общего количества выпущенных акций без преимущественного права.

Решение 17 – Полномочия на приобретение акций

Данное Решение продлевает существующее полномочие, предоставленное директорам, которое истекает на дату проведения ГОСА. При определенных обстоятельствах, покупка собственных обыкновенных акций может быть выгодной для Компании, и данное Решение направлено на предоставление Компании полномочий на приобретение на рынке до 42 260 272 ее собственных обыкновенных акций (что составляет менее 10 процентов от выпущенных обыкновенных акций (за исключением казначейских акций) по состоянию на 10 апреля 2015 (являющейся последней возможной датой до публикации данного уведомления). Максимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет (в зависимости от того, что выше): (i) сумму, равную 105% от среднего значения среднерыночных котировок обыкновенной акции Компании согласно

ежедневному официальному бюллетеню Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню заключения договора о приобретении обыкновенной акции; (ii) сумму, равную цене последней независимой сделки с обыкновенной акцией или максимальной текущей цене независимого предложения о приобретении обыкновенной акции согласно данным торговой системы Лондонской фондовой биржи (в зависимости от того, что выше). Минимальная цена (за исключением расходов), которая за каждую обыкновенную акцию, составляет 1 пенни. Срок действия этого полномочия истекает в конце следующего годового Общего собрания акционеров Компании или (если эта дата наступит раньше) через 18 месяцев после принятия данного Решения, а именно 20 ноября 2016 (в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше). В настоящий момент директора не намерены осуществлять полномочия, предоставленные данным Решением.

Впоследствии, казначейские акции могут быть отменены, проданы за денежные средства или использованы для погашения опционов, выданных сотрудникам в рамках программы распределения акций между сотрудниками. Полномочие, предоставляемое данным Решением, направлено на равное применение к акциям, которыми Компания владеет в качестве казначейских.

Дивиденды по акциям, которыми Компания владеет в качестве казначейских, выплачиваться не будут, а также за ними не будет закреплено право голоса.

По состоянию на 10 апреля 2015 года, в Компании существуют нереализованные опционы в размере 2 464 041 обыкновенных акций, а также 257 245 акций по отложенному бонусу, что составляет примерно 0,64 процента от выпущенных на эту дату акций Компании. Если полномочия на покупку обыкновенных акций Компании будут полностью выполнены, то данные опционы и акции по отложенному бонусу составят примерно 0,72 процента от выпущенных акций Компании.

Рекомендации

Директора полагают, что каждое из Решений полностью соответствует интересам Компании и акционеров в целом, и единогласно рекомендует всем акционерам проголосовать в пользу принятия всех Решений, и намерены проголосовать также в отношении своих акций.

Примечания

1. Право присутствовать и голосовать

1.1 Все Решения на ГОСА будут приниматься путем голосования по принципу «одна акция-один голос». Компания считает, что это более прозрачный и справедливый метод голосования, так как голоса акционеров учитываются в зависимости от количества акций, принадлежащих им, обеспечивая точный и определенный результат.

1.2 Компания, в соответствии с Постановлением (о.Джерси) о Компаниях (Бездокументарные ценные бумаги) 1999 года, отмечает, что только лица, внесенные в реестр акционеров Компании по состоянию на 09:30 (британское летнее время) 18 мая 2015 года («Указанное время») (или, если Собрание переносится, то за 48 часов до времени, установленного для перенесенного Собрания) будут иметь право участвовать и голосовать на ГОСА в зависимости от количества акций, зарегистрированных на их имя на это время. Изменения в Реестре участников после Указанного времени при определении прав какого-либо лица участвовать или голосовать на ГОСА не учитываются.

2. Назначение представителей

2.1. Акционеры, имеющие право участвовать и голосовать на ГОСА, созываемом данным уведомлением, вправе назначить представителя (ей) для осуществления права присутствовать, выступать и голосовать вместо них на собрании. Акционер может назначить более одного представителя на ГОСА, при условии, что каждый представитель назначен для осуществления прав, закрепленных за разными акциями, которыми владеет такой акционер. Представителю обязательно являться акционером Компании. Форма, которая может быть использована для назначения представителя, а также для выдачи указаний представителю, прилагается к данному уведомлению, а инструкции по ее использованию приведены в самой форме. Назначение представителя позволяет участникам посетить собрание и проголосовать на нем, если они пожелают, однако, если они будут присутствовать на ГОСА, то любое назначение представителя будет считаться отозванным. Акционер может назначить представителя(ей) посредством: (а) заполнения и возврата формы назначения представителя, прилагаемой к данному уведомлению, в соответствии с приводимыми в ней инструкциями; или (б) системы CREST (включая систему CREST Personal Members), передав соответствующее CREST сообщение (см. примечание 3).

2.2 Назначение представителя, а также оригинал или соответствующую заверенную копию доверенности или иных полномочий (если таковые существуют), согласно которым оно было подписано или заверено, необходимо передать Регистратору Компаний, Computershare Investor Services (Jersey) Limited, c/o The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, UK или через сайт www.investorcentre.co.uk/eproxy, либо разместить через систему представителей CREST (в каждом отдельном случае) не позднее 09:30 (британское летнее время) 18 мая 2015 года или, если собрание переносится, то за 48 часов до времени, установленного для проведения

перенесенного собрания или (в случае, если голосование методом «одна акция-один голос» не было проведено в день проведения собрания или перенесенного собрания) для проведения голосования по методу «одна акция – один голос», на котором оно будет использоваться. Если в отношении одного и того же пакета акций будет предъявлено более одной доверенности на представителя, в бумажной форме или посредством электронных средств связи, (за исключением случая, описанного в примечании 2.1 выше), то будет превалировать доверенность на представителя, полученная Регистратором последней до наиболее позднего срока получения формы назначения представителей.

2.3 Для того, чтобы назначить более одного представителя, вы можете либо скопировать форму назначения, прилагаемую к данному документу, либо связаться с регистраторами Компании – Computershare Investor Services (Jersey) Limited (контактная информация приведена под заголовком «Контакты» ниже) – запросив дополнительные персонализированные формы.

2.4 Дальнейшие инструкции по назначению представителя(ей) содержатся в пояснительной записке к форме доверенности, прилагаемой к данному уведомлению.

3. Назначение представителя через электронную систему CREST

Участники системы CREST, желающие назначить представителя(ей), дать инструкции ранее назначенному представителю или изменить их через услугу электронного назначения представителей в системе CREST, могут это сделать, воспользовавшись процедурами, описанными в Руководстве пользователя CREST или указанными на сайте Euroclear (www.euroclear.com/CREST). Частные участники системы CREST, а также прочие спонсируемые участники системы CREST и те участники CREST, кто назначил лицо для оказания услуги по голосованию, должны обратиться к своему спонсору в системе CREST, который может выполнить соответствующие действия от их лица. Для того чтобы назначения представителя или инструкции, переданные через систему CREST, стали действительными, соответствующее сообщение CREST («Инструкции представителю в системе CREST») должны быть надлежащим образом удостоверены в соответствии с установленными требованиями Euroclear и должны содержать требуемую информацию для таких инструкций, в соответствии с руководством пользователя CREST. Для того чтобы сообщение, независимо от того, представляет ли оно собой назначение представителя или изменение в инструкции, данной ранее назначенному представителю, имело силу, оно должно быть передано таким образом, чтобы агент эмитента (ID 3RA50) получил его не позднее 09:30 (британское летнее время) 18 мая 2015 года. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по штампу с указанием времени на сообщении, поставленном хостом приложений CREST), с которого агент эмитента может получить сообщение, направив запрос в систему CREST способом, требуемым

CREST. После этого времени любые изменения указаний, данные представителю, назначенному через систему CREST, должны сообщаться представителю другими средствами. Участники системы CREST и, если применимо, их спонсоры по системе CREST или лица, оказывающие услуги по голосованию, должны учесть, что компания Euroclear не предусматривает в системе CREST специальные процедуры для каких-либо конкретных сообщений. Следовательно, к вводу передаваемых через систему CREST указаний в отношении представителей применяются обычные сроки выполнения и ограничения, действующие в системе. Соответствующий участник системы CREST несет ответственность за выполнение (или, если участник CREST является персональным участником CREST или спонсируемым участником, или назначил лицо для выполнения услуги по голосованию, за обеспечение выполнения его спонсором CREST или лицом, оказывающим услугу по голосованию) таких действий, которые будут необходимы для обеспечения передачи сообщения средствами системы CREST к какому-либо определенному времени. В связи с этим участники системы CREST и, если применимо, их спонсоры CREST или лица, оказывающие услугу по голосованию, должны ознакомиться, в частности, с теми разделами Руководства пользователя системы CREST, которые посвящены практическим ограничениям и срокам, действующим в системе CREST, а также с информацией на соответствующем сайте Euroclear.com/CREST.

Компания может посчитать недействительной инструкцию представителю в системе CREST в обстоятельствах, изложенных в Статье 34 Постановления (о Джерси) о Компаниях (Бездокументарные ценные бумаги) 1999 года.

4. Корпоративные представители

В соответствии с Законом (о Джерси) о компаниях любое юридическое лицо может назначить одного или нескольких корпоративных представителей, которые могут от его имени посещать и голосовать на собрании. Владелец акций, являющийся юридическим лицом и желающий распределить свои голоса между лицами количеством более одного, должен воспользоваться процедурой назначения представителей.

5. Назначенные лица

Лицо, которому направляется данное уведомление, но который является не акционером, а лицом, назначенным акционером в соответствии со Статьей 73 Устава Компании в качестве лица, обладающего информационными правами («назначенные лица»), может, по соглашению между ним/ней и акционером, которым он/она были назначены, быть назначенным(ной) (или назначить кого-либо другого) представителем для участия в ГОСА. Если назначенное лицо не имеет такого права назначения представителя или не хочет им воспользоваться, то он/она может иметь право по такому договору давать указания лицу, являющемуся держателем акций, в отношении использования прав голоса. Положения о правах акционеров в отношении назначения представителей в примечании 2 выше не применяются к назначенным лицам. Права, описанные в данных параграфах, могут быть осуществлены только акционерами Компании.

6. Право голоса

По состоянию на 10 апреля 2015 года, которая является последней возможной датой до опубликования данного уведомления, выпущенные акции Компании составляют 422 566 635 обыкновенных акций; при этом каждая обыкновенная акция дает один голос. На настоящий момент Компания не владеет казначейскими акциями.

7. Изучение документов

Следующие документы будут доступны для изучения в зарегистрированном офисе Компании (44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands) в течение обычных часов работы в любой рабочий день с даты данного уведомления до проведения ГОСА, а также по адресу проведения ГОСА (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS) за 15 минут до его начала и до его окончания:

- копия договора оказания услуг генерального директора;
- копии писем-назначений директоров без исполнительных полномочий в Компании;
- писем о гарантии возмещения убытков для каждого из директоров.

8. Заявление акционеров

Акционерам необходимо обратить внимание на то, что по запросу, сделанному акционерами Компании в соответствии с Уставом, Компанию могут попросить опубликовать на вебсайте заявление, в котором указываются:

- (i) какие-либо вопросы, относящиеся к аудиту финансовой отчетности Компании (включая отчет аудитора и проведение аудита), которые должны быть выложены до проведения ГОСА; или
- (ii) какие-либо обстоятельства, связанные с прекращением аудитором Компании своей деятельности в этом качестве с момента проведения прошлого собрания Компании, на котором была представлена годовая финансовая отчетность и годовой отчет.

Компания не может требовать от акционеров, запросивших такую публикацию на вебсайте, оплатить расходы, связанные с данной публикацией. Если Компанию просят разместить заявление на вебсайте в соответствии с Уставом, то она должна направить заявление аудитору Компании не позднее времени публикации заявления на сайте. Вопросы, которые могут рассматриваться на ГОСА, включают в себя любое заявление, которое Компания должна разместить на сайте согласно Уставу.

9. Адреса

Адреса, включая электронные адреса, приведенные в данном уведомлении, приводятся только для указанных целей. Вы не можете использовать адреса, приведенные в данном уведомлении, для связи с Компанией с целью, отличной от целей, указанных в данном уведомлении.

10. Вебсайт

Копию данного уведомления, общее количество выпущенных акций и общее количество прав голоса в Компании можно найти на сайте www.polymetalinternational.com.

Время проведения

Собрание начнется строго в 09:30 (по британскому летнему времени) в среду, 20 мая 2015 года и будет проходить по адресу: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS.

Посещение собрания

Если вы собираетесь посетить собрание, то просим вас взять с собой карточку участника. Она удостоверяет ваше право посещать, выступать и голосовать на собрании, а также ускорит процесс вашего допуска к собранию. Рекомендуется взять с собой данное уведомление, а также Годовой отчет за 2014 год и финансовую отчетность, чтобы вы могли сослаться на них во время собрания. Все акционеры, владеющие акциями совместно, могут посетить и выступить на собрании. Однако только акционер, указанный в реестре участников первым в качестве акционеров, владеющих акциями совместно, имеет право голосовать в отношении этих акций.

Вопросы

Все акционеры и их доверенные лица имеют право задавать на собрании вопросы. Компания должна ответить на любые такие вопросы, касающиеся обсуждаемых на собрании вопросов, при этом ответы на вопросы могут не быть даны на собрании, если:

- (а) предоставление таких ответов могло бы отвлечь от вопросов, обсуждаемых на собрании, или привести к раскрытию конфиденциальной информации,
- (б) они уже были даны на веб-сайте в форме ответов на вопросы, или
- (в) в интересах Компании или в целях соблюдения надлежащего порядка проведения собрания нежелательно отвечать на тот или иной вопрос. Председатель может также назначить представителя Компании, который ответит на конкретные вопросы после собрания.

Отсутствие на собрании

Лицо, которое вы назначили в качестве представителя, независимо от того, кем оно является, может голосовать, выступать или воздерживаться от голосования, как он или она пожелают, по любому вопросу, который может возникнуть в установленном порядке до собрания. Это включает в себя представителей, назначенных с использованием услуги CREST. Подробную информацию о том, как сделать назначение представителя электронным способом или на бумаге, вы можете найти в примечаниях в данном уведомлении и в прилагаемой форме назначения представителя.

Контакты

Computershare Investor Services (Jersey) Limited ведет реестр акций Компании. Если у вас возникнут вопросы о собрании или об акциях Polymetal International plc, которыми вы владеете, вы можете обратиться в Computershare:

по телефону линии поддержки акционеров:
(Из Великобритании) – 0870 707 4040*
(Из других стран) – +44 870 707 4040

или в письме по адресу:
Computershare Investor Services Ltd
The Pavilions, Bridgewater Road Bristol BS99 6ZY

* Звонки по этому номеру оплачиваются в размере 8 пенсов за минуту с городских телефонов British Telecom. Стоимость звонков от других операторов может варьироваться. Линия работает с 08.30 до 17.30 (по британскому летнему времени), с понедельника по пятницу.

Электронная почта: info@computershare.co.je

Вы также можете связаться с Polymetal International plc по следующему корпоративному адресу:

44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands
Tel.: +44 1534 504000

или Офис лондонского представительства:
Polymetal London Limited, 1 Berkeley St, London, W1J 8DJ
Tel.: +44 2070169503

Заявление о защите данных

Ваши персональные данные включают в себя все данные, предоставленные вами или от вашего имени, которые относятся к вам, как к акционеру, в том числе ваше имя и контактные данные, количество отданных вами голосов и ваш идентификационный номер (закрепляется за вами Компанией). Компания определяет цели, для которых ваши личные данные должны быть обработаны и то, каким образом это делается. Компания и любая третья сторона, которой она раскрывает эти данные (в том числе Регистраторам Компании) могут обрабатывать ваши персональные данные для целей составления и обновления учетных документов в Компании, выполняя тем самым свои правовые обязательства и оформляя права акционера, которые вы реализуете.