



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Открытое акционерное общество «Полюс Золото» |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров | 10 апреля 2015 г. |
| Дата проведения Общего собрания: | 22 мая 2015 г. |
| Место проведения Общего собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации |
| Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания: | Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 121108, Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Ахматов Игорь Владимирович по доверенности №ДВ/КР-128/15 от 07 мая 2015 года |
| Председатель Общего собрания: | Стискин М.Б. |
| Секретарь Общего собрания: | Солотова А.О. |

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
6. Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года»:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: | 190 627 747 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений | 190 627 747 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется): | 177 317 280 |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 293 862 «ПРОТИВ» - 7 238 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 868 |

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года.

По **второму вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2014 год»:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: | 190 627 747 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений | 190 627 747 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется): | 177 317 280 |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 220 308 «ПРОТИВ» - 47 190 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 054 |
| Формулировка решения по второму вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО) | |
| Прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2014 году не начислять и не выплачивать. | |

По **третьему вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: | 1 715 649 723 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений | 1 715 649 723 |
| Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кворум имеется): | 1 595 834 415 |

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Грачев Павел Сергеевич | 177 350 295 |
| 2 | Агеев Дмитрий Анатольевич | 177 243 218 |
| 3 | Журавлев Сергей Игоревич | 177 242 668 |
| 4 | Востоков Алексей Александрович | 177 236 628 |
| 5 | Дзюбенко Вячеслав Владимирович | 177 235 376 |
| 6 | Стискин Михаил Борисович | 177 233 700 |
| 7 | Гусев Константин Александрович | 177 233 426 |
| 8 | Румянцев Антон Борисович | 177 232 386 |
| 9 | Тимошкин Андрей Васильевич | 177 230 657 |
| "ПРОТИВ всех кандидатов" | | 74 502 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" | | 177 948 |

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Избрать Совет директоров ОАО «Полюс Золото» в следующем составе:

1. Грачев Павел Сергеевич
2. Агеев Дмитрий Анатольевич
3. Журавлев Сергей Игоревич
4. Востоков Алексей Александрович
5. Дзюбенко Вячеслав Владимирович
6. Стискин Михаил Борисович
7. Гусев Константин Александрович
8. Румянцев Антон Борисович
9. Тимошкин Андрей Васильевич

**По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:**

| | |
|---|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: | 190 627 747 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений | 190 627 747 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кворум имеется): | 177 317 280 |
| Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Лобанову Анну Евгеньевну | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 283 582 «ПРОТИВ» - 5 246 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 678 |
| Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Прудникову Анну Владимировну | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 273 188 «ПРОТИВ» - 4 011 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 211 |
| Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Шаймарданова Алексея Сергеевича | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 270 691 «ПРОТИВ» - 4 462 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 036 |
| Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Борщика Юрия Анатольевича | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 270 681 «ПРОТИВ» - 4 498 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 083 |
| Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Ащина Сергея Владимировича | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 270 374 «ПРОТИВ» - 5 048 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 206 |

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:

1. Лобанову Анну Евгеньевну
2. Прудникову Анну Владимировну
3. Шаймарданова Алексея Сергеевича
4. Борщика Юрия Анатольевича
5. Ащина Сергея Владимировича

**По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении аудиторa ОАО «Полюс Золото»:**

| | |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: | 190 627 747 |
|--|--------------------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений | 190 627 747 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется): | 177 317 280 |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 295 652 «ПРОТИВ» - 4 481 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 584 |
| Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО) | |
| Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «ФинЭкспертиза». | |

По **шестому вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: | 190 627 747 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений | 190 627 747 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется): | 177 215 302 |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | «ЗА» - 177 282 526 «ПРОТИВ» - 3 931 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 766 |
| Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО) | |
| Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции. | |

Председатель собрания

(подпись)

М.Б. Стискин

Секретарь собрания

(подпись)

А.О. Солотова