

**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>Zinas Kanther and Origenous Corner Street, Zinas Kanther Business Center, 3035, 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: <i>не применимо</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема опросных листов - дата получения последнего опросного листа члена Совета директоров): <b>19.08.2016</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Вступительное слово Председателя, кворум, одобрение протоколов, декларирование заинтересованности.</i></li> <li>2. <i>Производственные и финансовые вопросы.</i></li> <li>3. <i>Стратегические вопросы.</i></li> <li>4. <i>Административные вопросы.</i></li> </ol>	