

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях.**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное)</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>16.05.2017 в 10.30 (по британскому летнему времени), etc. venues Monument, 8 Eastcheap, London, EC3M 1AE, UK.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На собрании присутствовало (лично или по доверенности) не менее трех акционеров, имеющих право голоса. Кворум есть.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <i>Решения, принимаемые простым большинством голосов.</i>  <i>Решение 1 – Отчет и отчетность</i> <i>О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2016 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.</i>  <i>Решение 2 – Отчет о вознаграждении директоров</i> <i>О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), изложенного на страницах 94-99 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года.</i>  <i>Решение 3 – Политика вознаграждения</i> <i>О получении и одобрении Политики о вознаграждении Директоров, изложенной на страницах 86-94 Годового отчета и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Данная политика вступит в силу с даты ее одобрения.</i>  <i>Решение 4 - Итоговый дивиденд</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.18 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2016 года.</i>  <i>Решение 5 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Бобби Годселла на должность директора Компании.</i>  <i>Решение 6 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Виталия Несиса на должность директора Компании.</i>  <i>Решение 7 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Константина Янакова на должность директора Компании.</i>  <i>Решение 8 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Марины Грёнберг на должность директора Компании.</i>  <i>Решение 9 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Жана-Паскаля Дювьесара на должность директора Компании.</i>	

*Решение 10 – Переизбрание директора*

*О переизбрании Джонатана Беста на должность директора Компании.*

*Решение 11 – Переизбрание директора*

*О переизбрании Рассела Скирроу на должность директора Компании.*

*Решение 12 – Переизбрание директора*

*О переизбрании Леонарда Хоменяка на должность директора Компании.*

*Решение 13 – Переизбрание директора*

*О переизбрании Кристин Куаньяр на должность директора Компании.*

*Решение 14 – Назначение Аудиторов*

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

*Решение 15 – Вознаграждение аудитора*

*О наделении директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов.*

*Решение 16 – Полномочия по выпуску 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 143 370 887 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 143 370 887 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций (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, 16 августа 2018), 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.*

*Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов:*

*Решение 17 – Неприменение прав преимущественного выкупа*

*В случае принятия Решения 16 директора наделяются полномочиями выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за денежные средства 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 43 011 266 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, 16 августа 2018), 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 18 – 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:*

*18.1 максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет*

43 011 266 обыкновенных акций;

18.2. минимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет 1 пенни;

18.3. 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);

18.4. 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 16 ноября 2018 года (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше).

18.5. 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

18.6. 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**Решения, принятые простым большинством голосов:**

**1. Утвердить Годовой отчета и финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.**

Результаты голосования:

За – 296,981,536 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 390 голосов, что составляет 0.00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 418,067 голосов\*

**2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров (включая Политику о вознаграждении директоров), изложенную на страницах 94-99 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года.**

Результаты голосования:

За – 296,298,722 голосов, что составляет 99.63% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1,101,272 голосов, что составляет 0.37% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 0 голосов\*

**3. Одобрить Политику о вознаграждении Директоров, изложенную на страницах 86-94 Годового отчета и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Данная политика вступит в силу с даты ее одобрения.**

Результаты голосования:

За – 294,388,477 голосов, что составляет 99.10% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2,675,792 голосов, что составляет 0.90% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 335,724 голосов\*

**4. Одобрить выплату итогового дивиденда в размере US\$0.18 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2016 года.**

Результаты голосования:

За – 297,399,994 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 0 голосов, что составляет 0.00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 0 голосов\*

**5. Переизбрать Бобби Годселла на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 295,823,500 голосов, что составляет 99.50% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1,497,590 голосов, что составляет 0.50% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 78,903 голосов\*

**6. Переизбрать Виталия Несиса на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 296,715,516 голосов, что составляет 99,77% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 684,441, что составляет 0.23% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**7. Переизбрать Константина Янакова на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 286,467,196 голосов, что составляет 98.91% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3,161,309 голосов, что составляет 1.09% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 7,771,488 голосов\*

**8. Переизбрать Марину Грёнберг на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 286,467,196 голосов, что составляет 98.91% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3,161,309 голосов, что составляет 1.09% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 7,771,488 голосов\*

**9. Переизбрать Жана-Паскаля Дювьесара на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 286,467,196 голосов, что составляет 98.91% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3,161,309 голосов, что составляет 1.09% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 7,771,488 голосов\*

**10. Переизбрать Джонатана Беста на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 261,295,547 голосов, что составляет 87.87% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 36,075,255 голосов, что составляет 12.13% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 29,191 голосов\*

**11. Переизбрать Рассела Скирроу на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 256,098,504 голосов, что составляет 86.11% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 41,300,853 голосов, что составляет 13.89% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 637 голосов\*

**12. Переизбрать Леонарда Хоменюка на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 296,801,795 голосов, что составляет 99.80% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 597,562 голосов, что составляет 0.20% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 637 голосов\*

**13. Переизбрать Кристин Куаньяр на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 256,061,590 голосов, что составляет 86.10% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 41,327,195 голосов, что составляет 13.90% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 11,208 голосов\*

**14. Назначить Deloitte LLP аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.**

Результаты голосования:

За – 296,977,423 голосов, что составляет 99.86% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 421,557 голосов, что составляет 0.14% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1,013 голосов\*

**15. Наделить директоров полномочиями утвердить вознаграждение аудитора.**

Результаты голосования:

За – 297,399,867 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 90 голосов, что составляет 0.00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**16. Продлить полномочие по выпуску эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенные 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 143 370 887 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 143 370 887 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций (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, 16 августа 2018), 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.**

Результаты голосования:

За – 295,375,699 голосов, что составляет 99.40% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1,796,970 голосов, что составляет 0.60% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 227,325 голосов\*

**Решения, принятые квалифицированным большинством голосов:**

**17. Наделить директоров 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 43 011 266 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, 16 августа 2018), 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.**

*Результаты голосования:*

*За – 290,253,767 голосов, что составляет 97.60% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 7,146,189 голосов, что составляет 2.40% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 37 голосов\**

**18. Наделить Компанию полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции при соблюдении следующих условий:**

**18.1** максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет **43 011 266** обыкновенных акций;

**18.2.** минимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет **1 пенни**;

**18.3.** 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);

**18.4.** 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 **16 ноября 2018** года (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше).

**18.5.** 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

**18.6.** 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.

*Результаты голосования:*

*За – 297,043,272 голосов, что составляет 99.88% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 356,721 голосов, что составляет 0.12% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 0 голосов\**

*\*«Воздержались» - не является «голосом» согласно законодательству о. Джерси и не учитывается при подсчете голосов «За» и «Против» решения.*

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **б/н от 16.05.2017**

**2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные акции Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S4706**