

**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>44 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	
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>20.05.2015 в 9.30 (по британскому летнему времени), Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS.</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 год, закончившийся 31 декабря 2014 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), изложенную на страницах 77-91 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 года.</i>	
<i>Решение 3 – Итоговый дивиденд</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.13 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2014 года.</i>	
<i>Решение 4 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Бобби Годселла на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 5 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Виталия Несиса на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 6 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Константина Янакова на должность директора Компании.</i>	
<i>Решение 7 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Марины Грёнберг на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 8 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 9 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Джонатана Беста на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 10 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Рассела Скирроу на должность Директора Компании.</i>	

**Решение 11 – Переизбрание директора**

**О переизбрании Леонарда Хоменюка на должность Директора Компании.**

**Решение 12 – Избрание директора**

**Об избрании 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 аудитора**

**О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение аудитора.**

**Решение 15 – Полномочия по выпуску акций**

**О продлении полномочий по выпуску 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 потребовалось бы или могло 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 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 настоящим 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 отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.**

Результаты голосования:

За – 318,806,749 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

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

Воздержались – 157,911 голосов\*

**2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении директоров), изложенную на страницах 77-91 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 года.**

Результаты голосования:

За – 316,756,504 голосов, что составляет 99.32 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2,169,172 голосов, что составляет 0.68 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 38,983 голосов\*

**3. Одобрить выплату итогового дивиденда в размере US\$0.13 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2014 года.**

Результаты голосования:

За - 318,964,660 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

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

Воздержались – 0 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 317,751,226 что составляет 99.82% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 575,277 голосов, что составляет 0.18% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 638,157 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 318,642,486 голосов, что составляет 99.90% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 322,137 голосов, что составляет 0.10% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 314,312,827 голосов, что составляет 98.74% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 4,005,186 голосов, что составляет 1.26 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 646,645 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 314,312,827 голосов, что составляет 98.74 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 4,005,186 голосов, что составляет 1.26% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 646,645 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 314,483,701 голосов, что составляет 98.77% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 3,914,223 голосов, что составляет 1.23% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 566,735 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 318,962,571 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 1,590 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 499 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 318,963,033 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 1,590 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 307,319,716 голосов, что составляет 96.71% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 10,440,088 голосов, что составляет 3.29% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1,204,855 голосов\*

**12. Избрать Кристин Куаньяр на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За - 318,964,533 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 90 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 318,791,182 голосов, что составляет 99.97% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 94,176 голосов, что составляет 0.03% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 79,301 голосов\*

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

Результаты голосования:

За - 318,956,047 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 8,576 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**15. Продлить полномочие по выпуску 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 потребовалось бы или могло 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 - 318,953,661 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 10,962 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**Решения, принятые квалифицированным большинством голосов:**

**16. 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 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.**

Результаты голосования:

За - 318,961,947 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,676 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**17. 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:**

**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 настоящим Решением.*

*Результаты голосования:*

*За - 318,963,160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против - 1,500 голосов, что составляет 0 % 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 20.05.2015**