

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	http://www.polymetalinternational.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: не применимо	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема опросных листов - дата получения последнего опросного листа члена Совета директоров): 07.12.2016	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Вступительное слово Председателя, кворум, одобрение протоколов, декларирование заинтересованности. 2. Производственные вопросы. 3. Финансовые и стратегические вопросы. 4. Вопросы корпоративного управления и административные вопросы. 	