

## 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>Ogier House, The 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>не применимо</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема опросных листов - дата получения последнего опросного листа члена Совета директоров): <b>28.01.2015</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Вступительное слово Председателя, кворум, одобрение протокола, декларирование заинтересованности.</b></li><li>2. <b>Производственные вопросы.</b></li><li>3. <b>Стратегические вопросы.</b></li><li>4. <b>Финансовые и административные вопросы.</b></li><li>5. <b>Обзор рынков.</b></li></ol>	