

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

(лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)

Сообщение

**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы»,
определенной на дату проведения общего собрания
за 2020 год**

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России № 2342 от 19.04.2012г.)

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров	Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня	Позиция управляющей компании
1	Публичное акционерное общество "Полюс" ПАО "Полюс"	19 августа 2020 г.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс». 5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».	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: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год: «ЗА» - 116 381 053 «ПРОТИВ» - 863 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 883 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год»: «ЗА» - 116 422 466 «ПРОТИВ» - 1 329 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 862 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об	Не принимал участие

				избрании членов Совета директоров ПАО «Полус»: <table><tr><td>Грачев Павел Сергеевич</td><td>108 532 317</td></tr><tr><td>Гордон Мария Владимировна</td><td>128 298 676</td></tr><tr><td>Доулинг Эдвард (Dowling Edward)</td><td>127 060 633</td></tr><tr><td>Керимов Саид Сулейманович</td><td>106 515 078</td></tr><tr><td>Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich)</td><td>105 839 207</td></tr><tr><td>Полин Владимир Анатольевич</td><td>107 283 216</td></tr><tr><td>Поттер Кент (Potter Kent)</td><td>127 254 681</td></tr><tr><td>Стискин Михаил Борисович</td><td>107 235 287</td></tr><tr><td>Чампион Уиллиам (Champion William)</td><td>127 251 274</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ» всех кандидатов</td><td>283 969</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</td><td>750 215</td></tr></table> Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Полус» в следующем составе: 1. Грачев Павел Сергеевич; 2. Гордон Мария Владимировна; 3. Доулинг Эдвард (Dowling Edward); 4. Керимов Саид Сулейманович; 5. Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich); 6. Полин Владимир Анатольевич; 7. Поттер Кент (Potter Kent); 8. Стискин Михаил Борисович; 9. Чампион Уиллиам (Champion William)». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Полус»: «ЗА» - 115 002 863 «ПРОТИВ» - 1 040 283 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 387 747 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 115 818 806 «ПРОТИВ» - 403 215 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 234 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой	Грачев Павел Сергеевич	108 532 317	Гордон Мария Владимировна	128 298 676	Доулинг Эдвард (Dowling Edward)	127 060 633	Керимов Саид Сулейманович	106 515 078	Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich)	105 839 207	Полин Владимир Анатольевич	107 283 216	Поттер Кент (Potter Kent)	127 254 681	Стискин Михаил Борисович	107 235 287	Чампион Уиллиам (Champion William)	127 251 274	«ПРОТИВ» всех кандидатов	283 969	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	750 215	
Грачев Павел Сергеевич	108 532 317																										
Гордон Мария Владимировна	128 298 676																										
Доулинг Эдвард (Dowling Edward)	127 060 633																										
Керимов Саид Сулейманович	106 515 078																										
Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich)	105 839 207																										
Полин Владимир Анатольевич	107 283 216																										
Поттер Кент (Potter Kent)	127 254 681																										
Стискин Михаил Борисович	107 235 287																										
Чампион Уиллиам (Champion William)	127 251 274																										
«ПРОТИВ» всех кандидатов	283 969																										
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	750 215																										

				имеется заинтересованность – заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях согласно Приложению к настоящему Решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • все члены Совета директоров ПАО «Полюс», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полюс» (по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»); являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ПАО «Полюс», член Совета директоров ПАО «Полюс» (в случае избрания членом Совета директоров ПАО «Полюс» по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»); является стороной в сделке». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции»: «ЗА» - 114 775 967 «ПРОТИВ» - 800 015 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 866 296 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции». Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс»: «ЗА» - 114 430 186 «ПРОТИВ» - 814 098 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 193 922 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».	
--	--	--	--	---	--

				2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».	
--	--	--	--	---	--

АО «УК УРАЛСИБ»

_____ А. Ф. Галимнуров