

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	11 апреля 2014 г.
Дата проведения Общего собрания:	23 мая 2014 г.
Место проведения Общего собрания	г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 121108, Москва, ул. Ивана Франко, дом 8
Члены Счетной комиссии:	Денисов Андрей Викторович (председатель), Шереметьев Дмитрий Александрович (секретарь), Королев Александр Владимирович - члены Счетной комиссии, образованной Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» (Приказ № Пр0135/СК-2014 от 20 мая 2014 г.)
Председатель Общего собрания:	Бакулев И.Л.
Секретарь Общего собрания:	Солотова А.О.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	190 627 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений	190 627 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	177 735 413
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 706 186 «ПРОТИВ» - 10 397 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 105

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года.

По **второму вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2013 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	190 627 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений	190 627 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	177 735 413
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 657 703 «ПРОТИВ» - 53 394 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 887
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
Прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2013 году не начислять и не выплачивать.	

По **третьему вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:	1 715 649 723
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений	1 715 649 723
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	1 599 618 717

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Кирсанов Федор Васильевич	177 639 540
2	Гусев Константин Александрович	177 533 300
3	Стискин Михаил Борисович	177 528 249
4	Дубнов Олег Маркович	177 527 205
5	Журавлев Сергей Игоревич	177 525 521
6	Румянцев Антон Борисович	177 523 666
7	Дзюбенко Вячеслав Владимирович	177 518 977
8	Кривохижин Сергей Юрьевич	177 508 457
9	Солотова Анна Олеговна	177 505 415
10	Тимошина Татьяна Васильевна	344 412
11	Грачев Павел Сергеевич	337 312
12	Иванов Николай Борисович	328 451
13	Лобанова Анна Евгеньевна	310 519
"ПРОТИВ" всех кандидатов		51 336
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		190 449

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Избрать Совет директоров ОАО «Полюс Золото» в следующем составе:

1. Гусев Константин Александрович,
2. Дзюбенко Вячеслав Владимирович,
3. Дубнов Олег Маркович,
4. Журавлев Сергей Игоревич,
5. Кирсанов Федор Васильевич,
6. Кривохижин Сергей Юрьевич,
7. Румянцев Антон Борисович,
8. Солотова Анна Олеговна,
9. Стискин Михаил Борисович.

**По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:	190 627 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений	190 627 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	177 735 413
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Архипова Константина Александровича	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 694 705 «ПРОТИВ» - 2 294 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 064
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Ащина Сергея Владимировича	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 688 796 «ПРОТИВ» - 6 127 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 396
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Гореликова Алексея Викторовича	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 688 926 «ПРОТИВ» - 5 598 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 660
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Прудникову Анну Владимировну	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 692 107 «ПРОТИВ» - 2 774 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 640
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» Шаймарданова Алексея Сергеевича	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 689 027 «ПРОТИВ» - 1 727 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 044

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:

1. Архипова Константина Александровича,
2. Ащина Сергея Владимировича,
3. Гореликова Алексея Викторовича,
4. Прудникову Анну Владимировну,
5. Шаймарданова Алексея Сергеевича.

**По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	190 627 747
--	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений	190 627 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	177 735 413
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 177 710 501 «ПРОТИВ» - 2 487 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 448
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».	

Председатель собрания



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Л. Бакулев

Секретарь собрания

А.О. Солотова