

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям,
составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные идеи",
в 2020 г.**

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от "31" января 2013 г., выданная ФСФР России)

Фонд: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные идеи" (Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Харизматичные идеи" зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606)

Наименование акционерного общества		Дата проведения общего собрания акционеров	Собрание		Вопросы повестки дня	Принятые решения по вопросам повестки дня	Результаты голосования УК
полное	сокращенное		годовое	внеочередное			
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	ПАО "ФСК ЕЭС"	15.05.2020	х		<p>1. Утверждение годового отчета ПАО "ФСК ЕЭС" за 2019 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ФСК ЕЭС" за 2019 год.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО "ФСК ЕЭС" по результатам 2019 отчетного года.</p> <p>4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" членам Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС", не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО "ФСК ЕЭС".</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО "ФСК ЕЭС" членам Ревизионной комиссии ПАО "ФСК ЕЭС", не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО "ФСК ЕЭС".</p> <p>7. Избрание членом Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС".</p> <p>8. Избрание членом Ревизионной комиссии ПАО "ФСК ЕЭС".</p> <p>9. Утверждение аудитора ПАО "ФСК ЕЭС".</p> <p>10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ФСК ЕЭС".</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.</p> <p>3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года (тыс. руб.): Прибыль отчетного периода: 58 138 831, Распределить на: Резервный фонд 2 906 942, Дивиденды, 23 331 405, в т.ч.: промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 11 229 301, подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104, Покрытие убытков прошлых периодов -, Развитие 31 900 484.</p> <p>4. 4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 0,009494338212 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.</p> <p>4.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.</p> <p>5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2019 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>7. Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: 1) Ливинский Павел Анатольевич; 2) Муров Андрей Евгеньевич; 3) Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора); 4) Маневич Юрий Владиславович; 5) Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора); 6) Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора); 7) Рощенко Николай Павлович; 8) Фургалский Владимир Владимирович; 9) Гребцов Павел Владимирович; 10) Романовская Лариса Анатольевна; 11) Неганов Леонид Валериевич.</p> <p>8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: 1) Бордяшов Евгений Сергеевич; 2) Габов Андрей Владимирович; 3) Зобкова Татьяна Валентиновна; 4) Ким Светлана Анатольевна; 5) Пономарев Дмитрий Николаевич.</p> <p>9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>10. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Евгеньевича Мурова с даты вступления в силу договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».</p>	<p>Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.</p>

				<p>11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ФСК ЕЭС" управляющей организации.</p> <p>12. Утверждение Устава ПАО "ФСК ЕЭС" в новой редакции.</p> <p>13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" в новой редакции.</p> <p>14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ФСК ЕЭС" в новой редакции.</p> <p>15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "ФСК ЕЭС" в новой редакции.</p> <p>17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "ФСК ЕЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>18. О Положении о Правлении ПАО "ФСК ЕЭС".</p>	<p>11. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»).</p> <p>12. Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.</p> <p>13. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.</p> <p>14. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.</p> <p>15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.</p> <p>16. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.</p> <p>17. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.</p> <p>18. Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 26 июня 2015 года (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2015 № 16).</p>	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	АО НК "Роснефть"	02.06.2020	x	<p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.</p> <p>5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.</p> <p>6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>9. Утверждение аудитора Общества.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом (млн руб.): Выручка 6 827 526,41, Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23), Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53), Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57, Чистая прибыль 396 526,21, Расходы из чистой прибыли 354 085,12, в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05, по итогам 2019 года 191 509,07, Оставить нераспределенной 42 441,09.</p> <p>4. Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.</p> <p>5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США; Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.</p> <p>6. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; Пому Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.</p> <p>7. Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: 1) Алсуваиди Файзала; 2) Аль Моханнади Хамада Рашида; 3) Варнига Артура Маттиаса; 4) Вьюгина Олега Вячеславовича; 5) Дадли Роберта Уоррена; 6) Луни Бернарда; 7) Новака Александра Валентиновича; 8) Орешкина Максима Станиславовича; 9) Рудлоффа Ханс-Йорга; 10) Сечина Игоря Ивановича; 11) Шрёдера Герхарда.</p> <p>8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: 1. Андрианову Ольгу Анатольевну; 2. Зобкову Татьяну Валентиновну; 3. Пому Сергея Ивановича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Шумова Павла Геннадьевича.</p> <p>9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».</p>	Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.

Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	ПАО "Газпром нефть"	11.06.2020	х	<p>1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.</p> <p>3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.</p> <p>4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».</p> <p>6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».</p> <p>7. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 год.</p> <p>8. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».</p> <p>9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting).</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazpromneft.ru/shareholders-meeting).</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2019 года.</p> <p>4. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2020 года».</p> <p>5. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович; Дюков Александр Валерьевич; Кузнец Сергей Иванович; Маркелов Виталий Анатольевич; Медведев Александр Иванович; Меньшиков Сергей Николаевич; Миллер Алексей Борисович; Михайлова Елена Владимировна; Садыгов Фамиль Камиль оглы; Селезнев Кирилл Геннадьевич; Сердюков Валерий Павлович; Серета Михаил Леонидович; Сухов Геннадий Николаевич.</p> <p>6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Бикулов Вадим Касымович; Вайгель Михаил Александрович; Дельвиг Галина Юрьевна; Миронова Маргарита Ивановна; Толстикова Инна Борисовна.</p> <p>7. Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты".</p> <p>8. 1) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2019 год (базовое вознаграждение). 2) Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 3) Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение – по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4) Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение – по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».</p> <p>9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.</p>	<p>Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.</p>
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	17.06.2020	х	<p>1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.</p> <p>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.</p> <p>4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.</p> <p>5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (в количестве 8 ч.)</p> <p>6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года, а именно: - определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать как нераспределенную; Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.</p> <p>4. Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1) Аглиуллин Фаниль Анварович, 2) Гайзатуллин Радик Рауфович, 3) Гереч Ласло, 4) Глухова Лариса Юрьевна, 5) Левин Юрий Львович, 6) Маганов Наиль Ульфатович, 7) Нурмухаметов Рафаиль Саитович, 8) Сабиров Ринат Касимович, 9) Сорокин Валерий Юрьевич, 10) Сюбаев Нурислам Зинатулович, 11) Тахаутдинов Шафагат Фахразович, 12) Халимов Рустам Хамисович, 13) Хисамов Раис Салихович, 14) Штайнер Рене Фредерик.</p> <p>5. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1) Борзунова Ксения Геннадьевна; 2) Галеев Азат Дамирович; 3) Гильфанова Гузаль Рафисовна; 4) Заляев Салават Галиаскарович; 5) Кузьмина Венера Гибадулловна; 6) Рахимзянова Лилия Рафаэловна; 7) Фархутдинова Назлия Рафисовна; 8) Шарифуллин Равиль Анасович.</p> <p>6. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ТрайсвотерхаусКуперс Аудит».</p>	<p>Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.</p>

Публичное акционерное общество "Полюс"	ПАО "Полюс"	22.06.2020	x	1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.	Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём размещения 3 130 000 (Трёх миллионов ста тридцати тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций (далее – «Акции»). Размещение Акции осуществить на следующих условиях: • количество размещаемых Акции: 3 130 000 (Три миллиона сто тридцать тысяч) штук; • способ размещения Акции: закрытая подписка; • цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции): будет определена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акции; • форма оплаты размещаемых Акции: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счёт Общества; • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН: 1022401504740.	Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	ПАО "ОГК-2"	24.06.2020	x	1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении аудитора Общества. 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 10. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 2. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): 11851697, в том числе: резервный фонд 0, дивиденды 6012922, оставить в распоряжении Общества 5838775, Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 10 июля 2020 года (на конец операционного дня). 3. Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: 1) Федоров Денис Владимирович; 2) Шацкий Павел Олегович; 3) Абдуллин Роман Эдуардович; 4) Семиколонов Артем Викторович; 5) Коробкина Ирина Юрьевна; 6) Земляной Евгений Николаевич; 7) Рогов Александр Владимирович; 8) Бикмурзин Альберт Фяритович; 9) Зайцев Сергей Артурович; 10) Пятницев Валерий Геннадьевич; 11) Роголев Николай Дмитриевич. 4. Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3. 5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6. 6. Решение по вопросу 6 повестки дня Общим собранием акционеров не принято. 7. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. 8. Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год. 9. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2019, в общем размере 31900000 р. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. 10. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 1) Стороны: Займодавец: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122), Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заемщику предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30000000000 р. 2) Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Заемщик: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122), Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заемщику предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50000000000 р. Проекты вышеуказанных документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.	Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ПАО Сбербанк	25.09.2020	x		<p>1. Об утверждении годового отчета за 2019 год.</p> <p>2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год.</p> <p>3. О назначении аудиторской организации.</p> <p>4. Об избрании членов Наблюдательного совета.</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. О внесении изменений в Устав.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год.</p> <p>2. 1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после налогообложения в размере 856245128235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422375927600,00 руб., прибыль в размере 433869200635,47 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк; 2) выплатить дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию; 3) утвердить 05.10.2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.</p> <p>3. Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квартал 2021 года Акционерное общество «ПрайвотерхаусКуперс Аудит».</p> <p>4. Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: 1) Ахо Эско Тапани; 2) Богуславский Леонид Борисович; 3) Греф Герман Оскарович; 4) Златкис Белла Ильинична; 5) Игнатьев Сергей Михайлович; 6) Ковальчук Михаил Валентинович; 7) Колычев Владимир Владимирович; 8) Кудрявцев Николай Николаевич; 9) Кулешов Александр Петрович; 10) Меликьян Геннадий Георгиевич; 11) Орешкин Максим Станиславович; 12) Силуанов Антон Германович; 13) Чернышенко Дмитрий Николаевич; 14) Уэллс Надя Кристина.</p> <p>5. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор страхования Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).</p> <p>6. Утвердить Изменения №1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений №1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.</p>	<p>Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.</p>
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	ПАО "ЛУКОЙЛ"	03.12.2020	x		<p>1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.</p> <p>2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.</p>	<p>1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2020 г. в размере 46 р. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 31.12.2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 29.01.2021 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года, - 18.12.2020 г.</p> <p>2. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2020 года (Протокол № 1), в сумме 3625000 р. каждому.</p>	<p>Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.</p>

Polymetal International plc	Polymetal International plc	27.04.2020	x	<p>1 – Годовой отчет и финансовая отчетность. О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.</p> <p>2 – Отчет о вознаграждении директоров. О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении директоров), изложенного на страницах 133-141 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года.</p> <p>3 – Политика о вознаграждении директоров. О получении и одобрении Политики о вознаграждении директоров, изложенной на страницах 125-132 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года.</p> <p>4 – Итоговый дивиденд. Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0,42 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2019 года.</p> <p>5 – Избрание директора. Об избрании г-жи Италии Бонинелли на должность Директора Компании.</p> <p>6 – Избрание директора. Об избрании г-на Виктора Флореса на должность Директора Компании.</p> <p>7 – Избрание директора. Об избрании г-жи Андреи Абт на должность Директора Компании.</p> <p>8 – Переизбрание директора. О переизбрании г-на Иана Кокрилла на должность Директора Компании.</p> <p>9 – Переизбрание директора. О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.</p> <p>10 – Переизбрание директора. О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.</p> <p>11 – Переизбрание директора. О переизбрании г-жи Трейси Керр на должность Директора Компании.</p> <p>12 – Переизбрание директора. О переизбрании г-на Джакомо Байзини на должность Директора Компании.</p> <p>13 – Переизбрание директора. О переизбрании г-на М Л С Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании.</p> <p>14 – Назначение Аудиторов. О назначении Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.</p> <p>15 – Вознаграждение Аудиторов. О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов.</p>	<p>https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/shareholder-centre/general-meetings/</p> <p>As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 27 April 2020 I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-</p> <p style="text-align: right;">Issued share capital: 470,383,253</p> <table border="1" data-bbox="1010 260 1899 699"> <thead> <tr> <th></th> <th>VOTES FOR</th> <th>%</th> <th>VOTES AGAINST</th> <th>%</th> <th>VOTES TOTAL</th> <th>% of ISC VOTED</th> <th>VOTES WITHHELD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resolution 1</td> <td>353,069,194</td> <td>99.56</td> <td>1,553,021</td> <td>0.44</td> <td>354,622,215</td> <td>75.39%</td> <td>24,438</td> </tr> <tr> <td>Resolution 2</td> <td>351,303,741</td> <td>99.06</td> <td>3,340,271</td> <td>0.94</td> <td>354,644,012</td> <td>75.39%</td> <td>2,642</td> </tr> <tr> <td>Resolution 3</td> <td>352,776,157</td> <td>99.90</td> <td>350,983</td> <td>0.10</td> <td>353,127,140</td> <td>75.07%</td> <td>1,519,513</td> </tr> <tr> <td>Resolution 4</td> <td>354,645,752</td> <td>100.00</td> <td>29</td> <td>0.00</td> <td>354,645,781</td> <td>75.40%</td> <td>873</td> </tr> <tr> <td>Resolution 5</td> <td>354,629,998</td> <td>100.00</td> <td>232</td> <td>0.00</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 6</td> <td>354,629,175</td> <td>100.00</td> <td>55</td> <td>0.00</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 7</td> <td>354,183,010</td> <td>99.87</td> <td>446,220</td> <td>0.13</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 8</td> <td>353,465,691</td> <td>99.67</td> <td>1,163,539</td> <td>0.33</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 9</td> <td>353,472,376</td> <td>99.67</td> <td>1,156,854</td> <td>0.33</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 10</td> <td>353,472,368</td> <td>99.67</td> <td>1,156,862</td> <td>0.33</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 11</td> <td>353,076,201</td> <td>99.56</td> <td>1,553,028</td> <td>0.44</td> <td>354,629,229</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 12</td> <td>354,542,978</td> <td>99.98</td> <td>86,252</td> <td>0.02</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 13</td> <td>354,622,586</td> <td>100.00</td> <td>6,644</td> <td>0.00</td> <td>354,629,230</td> <td>75.39%</td> <td>17,424</td> </tr> <tr> <td>Resolution 14</td> <td>352,010,174</td> <td>99.26</td> <td>2,618,079</td> <td>0.74</td> <td>354,628,253</td> <td>75.39%</td> <td>18,400</td> </tr> <tr> <td>Resolution 15</td> <td>354,214,113</td> <td>99.88</td> <td>416,717</td> <td>0.12</td> <td>354,630,830</td> <td>75.39%</td> <td>15,824</td> </tr> <tr> <td>Resolution 16</td> <td>345,067,405</td> <td>97.56</td> <td>8,620,800</td> <td>2.44</td> <td>353,688,205</td> <td>75.19%</td> <td>958,449</td> </tr> <tr> <td>Resolution 17</td> <td>351,320,928</td> <td>99.99</td> <td>26,049</td> <td>0.01</td> <td>351,346,977</td> <td>74.69%</td> <td>3,299,677</td> </tr> <tr> <td>Resolution 18</td> <td>349,769,656</td> <td>99.55</td> <td>1,577,320</td> <td>0.45</td> <td>351,346,976</td> <td>74.69%</td> <td>3,299,677</td> </tr> <tr> <td>Resolution 19</td> <td>352,130,568</td> <td>99.56</td> <td>1,557,636</td> <td>0.44</td> <td>353,688,204</td> <td>75.19%</td> <td>958,449</td> </tr> </tbody> </table> <p>ORDINARY RESOLUTION</p> <p>16. That the directors are generally and unconditionally authorised pursuant to Article 10 of the Company's Articles of Association (the "Articles") to allot Equity Securities (as defined in the Articles), and for that purpose, the Authorised Allotment Shares (as defined in the Articles) shall be an aggregate number of up to 156,794,417 ordinary shares and in addition the Authorised Allotment Shares shall be increased by an aggregate number of up to 156,794,417 ordinary shares, provided that the Directors' power in respect of such latter amount may only be used in connection with a pre-emptive issue (as defined in the Articles). This authority shall, unless previously revoked or varied, expire at the conclusion of the Company's next AGM (or, if earlier, at the close of business on the date which is 15 months after the date of this Resolution, being 27 July 2021), save that the Directors may, before such expiry, make offers or agreements (whether or not conditional) within the terms of this authority which would or might require Equity Securities to be allotted or sold after such expiry, and the Directors may allot or sell Equity Securities pursuant to such offers or agreements as if the authority conferred on them hereby had not expired.</p>		VOTES FOR	%	VOTES AGAINST	%	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	VOTES WITHHELD	Resolution 1	353,069,194	99.56	1,553,021	0.44	354,622,215	75.39%	24,438	Resolution 2	351,303,741	99.06	3,340,271	0.94	354,644,012	75.39%	2,642	Resolution 3	352,776,157	99.90	350,983	0.10	353,127,140	75.07%	1,519,513	Resolution 4	354,645,752	100.00	29	0.00	354,645,781	75.40%	873	Resolution 5	354,629,998	100.00	232	0.00	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 6	354,629,175	100.00	55	0.00	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 7	354,183,010	99.87	446,220	0.13	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 8	353,465,691	99.67	1,163,539	0.33	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 9	353,472,376	99.67	1,156,854	0.33	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 10	353,472,368	99.67	1,156,862	0.33	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 11	353,076,201	99.56	1,553,028	0.44	354,629,229	75.39%	17,424	Resolution 12	354,542,978	99.98	86,252	0.02	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 13	354,622,586	100.00	6,644	0.00	354,629,230	75.39%	17,424	Resolution 14	352,010,174	99.26	2,618,079	0.74	354,628,253	75.39%	18,400	Resolution 15	354,214,113	99.88	416,717	0.12	354,630,830	75.39%	15,824	Resolution 16	345,067,405	97.56	8,620,800	2.44	353,688,205	75.19%	958,449	Resolution 17	351,320,928	99.99	26,049	0.01	351,346,977	74.69%	3,299,677	Resolution 18	349,769,656	99.55	1,577,320	0.45	351,346,976	74.69%	3,299,677	Resolution 19	352,130,568	99.56	1,557,636	0.44	353,688,204	75.19%	958,449	<p>Управляющая компания в соответствии со вторым абзацем п.2.4. Политики осуществления права голоса по акциям, составляющим Фонд, воспользовалась своим правом не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.</p>
	VOTES FOR	%	VOTES AGAINST	%	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	VOTES WITHHELD																																																																																																																																																															
Resolution 1	353,069,194	99.56	1,553,021	0.44	354,622,215	75.39%	24,438																																																																																																																																																															
Resolution 2	351,303,741	99.06	3,340,271	0.94	354,644,012	75.39%	2,642																																																																																																																																																															
Resolution 3	352,776,157	99.90	350,983	0.10	353,127,140	75.07%	1,519,513																																																																																																																																																															
Resolution 4	354,645,752	100.00	29	0.00	354,645,781	75.40%	873																																																																																																																																																															
Resolution 5	354,629,998	100.00	232	0.00	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 6	354,629,175	100.00	55	0.00	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 7	354,183,010	99.87	446,220	0.13	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 8	353,465,691	99.67	1,163,539	0.33	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 9	353,472,376	99.67	1,156,854	0.33	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 10	353,472,368	99.67	1,156,862	0.33	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 11	353,076,201	99.56	1,553,028	0.44	354,629,229	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 12	354,542,978	99.98	86,252	0.02	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 13	354,622,586	100.00	6,644	0.00	354,629,230	75.39%	17,424																																																																																																																																																															
Resolution 14	352,010,174	99.26	2,618,079	0.74	354,628,253	75.39%	18,400																																																																																																																																																															
Resolution 15	354,214,113	99.88	416,717	0.12	354,630,830	75.39%	15,824																																																																																																																																																															
Resolution 16	345,067,405	97.56	8,620,800	2.44	353,688,205	75.19%	958,449																																																																																																																																																															
Resolution 17	351,320,928	99.99	26,049	0.01	351,346,977	74.69%	3,299,677																																																																																																																																																															
Resolution 18	349,769,656	99.55	1,577,320	0.45	351,346,976	74.69%	3,299,677																																																																																																																																																															
Resolution 19	352,130,568	99.56	1,557,636	0.44	353,688,204	75.19%	958,449																																																																																																																																																															

				<p>16 – Полномочия на выпуск акций. Продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенных на директоров в соответствии со Статьей 10 Устава Компании («Устав»), при этом для этих целей, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску (в соответствии с определением в Уставе), составляет 156794417 обыкновенные акции и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 156794417 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций (в соответствии с определением в Уставе).</p> <p>17 – Неприменение прав преимущественного выкупа в случае принятия Решения директора наделяются полномочиями выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за денежные средства в соответствии со Статьей 10.4 Устава, как если бы Статья 11 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и для целей параграфа (b) Статьи 10.4, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 23519162 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, 27 июля 2021 года), 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.</p>	<p>SPECIAL RESOLUTIONS</p> <p>Disapplication of pre-emption rights</p> <p>17. That, subject to and conditionally upon the passing of Resolution 16, the Directors be empowered pursuant to Article 10.4 of the Company's Articles of Association (the 'Articles') to allot Equity Securities (as defined in the Articles) for cash as if Article 11 of the Articles (Pre-emptive rights) did not apply and for the purposes of paragraph (b) of Article 10.4 of the Articles, the Non Pre-emptive Shares (as defined in the Articles) shall be an aggregate of up to 23,519,162 ordinary shares.</p> <p>This authority shall, unless previously revoked or varied, expire at the conclusion of the Company's next AGM (or, if earlier, at the close of business on the date which is 15 months after the date of this Resolution, being 27 July 2021), save that the Directors may before such expiry make offers or agreements (whether or not conditional) within the terms of this authority which would or might require Equity Securities to be allotted or sold after such expiry and the Directors may allot or sell Equity Securities pursuant to such offers or agreements as if the authority conferred on them hereby had not expired. Disapplication of pre-emption rights for an additional five per cent</p> <p>18. That, subject to and conditionally upon the passing of Resolution 16, the Directors be empowered pursuant to Article 10.4 of the Company's Articles of Association (the 'Articles') in addition to any authority granted under resolution 17, to allot Equity Securities (as defined in the Articles) for cash as if Article 11 of the Articles (Pre-emptive rights) did not apply and for the purposes of paragraph (b) of Article 10.4 of the Articles, the Non Pre-emptive Shares (as defined in the Articles) shall be an aggregate of up to 23,519,162 ordinary shares, this authority used only for the purposes of financing (or refinancing, if the authority is to be used within six months after the original transaction) a transaction that the Directors of the Company determine to be an acquisition or other capital investment of a kind contemplated by the Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights most recently published by the Pre-emption Group prior to the date of this notice. This authority shall, unless previously revoked or varied, expire at the conclusion of the Company's next AGM (or, if earlier, at the close of business on the date which is 15 months after the date of this Resolution, being 27 July 2021), save that the Directors may before such expiry make offers or agreements (whether or not conditional) within the terms of this authority which would or might require Equity Securities to be allotted or sold after such expiry and the Directors may allot or sell Equity Securities pursuant to such offers or agreements as if the authority conferred on them hereby had not expired.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>18 – Неприменение прав преимущественного выкупа на дополнительные пять процентов акций В случае принятия решения 16. Директора наделяются полномочиями, в соответствии со статьей 10.4 Устава Компании (Устав), в дополнение к любым полномочиям, предоставленным в соответствии с решением 17, выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за денежные средства, как если бы Статья 11 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и, для целей параграфа (b) Статьи 10.4 Устава, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 23 519 162 обыкновенных акций. Это полномочие используется только в целях финансирования (или рефинансирования, если полномочие используется в течение шести месяцев после первоначальной финансовой операции /транзакции) операции, которую Совет Директоров Компании определяет как приобретение или определенную капитальную инвестицию, в соответствии с определением Положения о принципах неприменения преимущественного выкупа, опубликованным Группой по правам преимущественного выкупа в дату, наиболее близкую к дате данного уведомления. Данное полномочие, если оно не будет до этого отозвано или изменено, истекает по окончании следующего ГОСА Компании (или, если данное событие наступит раньше, по окончании рабочего дня в дату, которая наступит через 15 месяцев после даты принятия данного решения, т.е. 27 июля 2021 года), за исключением того случая, когда Директора могут до такого истечения срока сделать предложения или соглашения (условные или безусловные), в рамках данного полномочия, что потребует или может потребовать выпуска или продажи эмиссионных ценных бумаг после такого истечения срока полномочия, и тогда Директора могут выпустить или продать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полученное ими полномочие не истекло.</p>	<p>Market purchases</p> <p>19. That, pursuant to Article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991, the Company be and is hereby generally and unconditionally authorised to make market purchases of ordinary shares of the Company, provided that:</p> <p>19.1 the maximum number of ordinary shares hereby authorised to be purchased is 47,038,325 ordinary shares;</p> <p>19.2 the minimum price (exclusive of expenses) which may be paid for each ordinary share is 1 penny;</p> <p>19.3 the maximum price (exclusive of expenses) which may be paid for each ordinary share is the higher of: (a) an amount equal to 105 per cent of the average of the middle market quotations of an ordinary share in the Company as derived from the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on which the ordinary share is contracted to be purchased; and (b) an amount equal to the higher of the price of the last independent trade of an ordinary share and the highest current independent bid for an ordinary share as derived from the London Stock Exchange Trading System;</p> <p>19.4 the power hereby granted shall expire at the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company or 18 months from the date of the passing of this Resolution, being 27 October 2021 (whichever is earlier);</p> <p>19.5 a contract to purchase shares under this authority may be made prior to the expiry of this authority and concluded in whole or in part after the expiry of this authority; and</p> <p>19.6 pursuant to Article 58A of the Companies (Jersey) Law 1991, the Company may hold as treasury shares any ordinary shares purchased pursuant to the authority conferred in this Resolution.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>19 – 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: 19.1. максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет 47038325 обыкновенных акций; 19.2. минимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет 1 пенни; 19.3. 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); 19.4. срок действия предоставленных полномочий истекает по завершении следующего годового Общего собрания акционеров Компании или через 18 месяцев после даты принятия настоящего Решения, что соответствует 27 октября 2021 года (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше). 19.5. договор на покупку акций в рамках данных полномочий может быть совершен до даты истечения данных полномочий; и 19.6. 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 настоящей Решением.</p>	
--	--	--	--	--	--

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

А.В. Третьяков