

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ POLYMETAL INTERNATIONAL PLC

К инсайдерской информации Polymetal International Plc относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Polymetal International Plc, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Polymetal International Plc;

2) о повестке дня заседания совета директоров Polymetal International Plc, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом директоров Polymetal International Plc следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами компании:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Polymetal International Plc, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Polymetal International Plc по требованию уполномоченного лица, органа или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Polymetal International Plc, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Polymetal International Plc, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Polymetal International Plc, или таким иным количеством акционеров, которое может быть предусмотрено применимым законодательством и внутренними документами Polymetal International Plc;
- об образовании единоличного исполнительного органа Polymetal International Plc¹ на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Polymetal International Plc либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Polymetal International Plc;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Polymetal International Plc на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Polymetal International Plc;
- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Polymetal International Plc, в случае, когда количество членов совета директоров Polymetal International Plc становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа Polymetal International Plc и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Polymetal International Plc для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей

¹ Здесь и далее термин «единоличный исполнительный орган» используется с учетом законодательства, применимого к порядку формирования органов управления Polymetal International Plc, и внутренних документов Polymetal International Plc.

организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Polymetal International Plc принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

4) о направлении Polymetal International Plc заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц или иной соответствующий реестр записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Polymetal International Plc, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Polymetal International Plc подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Polymetal International Plc, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Polymetal International Plc, или подконтрольной организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Polymetal International Plc;

8) о направлении организацией, контролирующей Polymetal International Plc, подконтрольной организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Polymetal International Plc, контролирующего его лица, подконтрольной организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или иным применимым законодательством;

10) о принятии судом или иным уполномоченным органом заявления о признании Polymetal International Plc, контролирующего его лица, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, банкротами, а также о принятии судом или иным уполномоченным органом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве, о принятии Polymetal International Plc, акционерами Polymetal International Plc или иными уполномоченными органами решения о возбуждении процедуры ликвидации или банкротства;

11) о предъявлении Polymetal International Plc, контролирующей его организации, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости

активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Polymetal International Plc или указанных лиц;

12) о дате, на которую в случаях, установленных применимым законодательством, составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) о принятии уполномоченными органами Polymetal International Plc следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- об принятии решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- об утверждении проспекта ценных бумаг;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc;

15) о направлении (подаче) заявления на государственную регистрацию или допуск к биржевой торговле выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, направлении на регистрацию или предоставление регулирующим органам проспекта ценных бумаг, направлении на регистрацию или уведомлении об изменениях, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, а также государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если такое уведомление предусмотрено применимым законодательством о ценных бумагах;

17) о решении судебных или регулирующих органов о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Polymetal International Plc;

20) о заключении Polymetal International Plc договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении Polymetal International Plc договора о включении эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном

(регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении Polymetal International Plc договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Polymetal International Plc (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о неисполнении обязательств Polymetal International Plc перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

25) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Polymetal International Plc, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Polymetal International Plc, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал;

26) о поступившем Polymetal International Plc добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении или ином аналогичном предложении в соответствии с применимым законодательством о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

27) о поступившем Polymetal International Plc уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг;

28) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Polymetal International Plc, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг;

29) о совершении Polymetal International Plc или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Polymetal International Plc или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

30) о совершении организацией, контролирующей Polymetal International Plc, или подконтрольной Polymetal International Plc организацией, имеющей для него существенное

значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством крупной сделкой;

31) о совершении Polymetal International Plc сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления предусмотрена применимым законодательством, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Polymetal International Plc на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления, а если такая сделка уполномоченным органом управления до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

32) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Polymetal International Plc с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

33) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

34) о получении или прекращении у Polymetal International Plc права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

35) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Polymetal International Plc, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36) о заключении Polymetal International Plc, контролирующим его лицом или подконтрольной ему организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Polymetal International Plc;

37) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Polymetal International Plc на осуществление определенной деятельности, имеющей для него существенное финансово-хозяйственное значение;

38) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа² ;

39) об изменении размера доли участия в уставном капитале Polymetal International Plc и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа ;
- лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Polymetal International Plc переданы управляющей организации;

40) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Polymetal International Plc права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций;

41) о привлечении или замене организаций, оказывающих Polymetal International Plc услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

42) о споре, связанном с созданием Polymetal International Plc, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc;

43) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Polymetal International Plc, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

44) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Polymetal International Plc;

45) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Polymetal International Plc или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Polymetal International Plc, Polymetal International Plc и (или) подконтрольными ему организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени,

² Здесь и далее термин «коллегиальный исполнительный орган» используется с учетом законодательства, применимого к порядку формирования органов управления Polymetal International Plc, и внутренних документов Polymetal International Plc.

но за счет клиента, не являющегося Polymetal International Plc и (или) подконтрольной ему организацией;

46) направляемая или предоставляемая соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Polymetal International Plc за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

47) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Polymetal International Plc, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

48) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Polymetal International Plc решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

49) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Polymetal International Plc отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг при необходимости утверждения такого отчета (уведомления) в соответствии в применимым правом и внутренними документами в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Polymetal International Plc проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями применимого законодательства о ценных бумагах;

51) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Polymetal International Plc ежеквартальных и/или полугодовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями применимого законодательства о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Polymetal International Plc годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или

предоставлена в соответствии с требованиями применимого законодательства о ценных бумагах.