



ПЕТРОПАВЛОВСК

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

23 декабря 2021г.

Petropavlovsk PLC

Дополнительная информация по результатам голосования в ходе проведения ГОСА

В ходе проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА) компании Petropavlovsk PLC (Компания) 30 июня 2021г., более 20 процентов голосов были поданы против указанных ниже решений. Компания сообщила о результатах голосования в ходе ГОСА 1 июля 2021г. Упомянутые решения и результаты голосования представлены ниже:

Решения	% За	% Против
3 Утверждение политики по вознаграждению директоров	33.93%	66.07%
4 Утверждение изменений долгосрочного плана поощрения	37.95%	62.05%
5 Утверждение целевого опциона	20.71%	79.29%
9 Избрание Дениса Александрова на должность директора	46.71%	53.29%
14 Уполномочить директоров на осуществление распределения акций	29.34%	70.66%
15 Уполномочить директоров на распределение акций в связи с правом выпуска	32.79%	67.21%
16 Отказ от преимущественного права на распределение акций	32.90%	67.10%
17 Отказаться от преимущественного права на распределение для целей финансирования	32.89%	67.11%
18 Утвердить проведение ГОСА с уведомлением о проведении собрания не менее, чем за 14 дней до даты собрания	61.54%	38.46%

В объявлении от 01 июля 2021г. Компания подтвердила свое намерение провести консультации с акционерами в соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании от 2018г. с целью выяснить предмет их озабоченности, которая была выражена в ходе голосования ГОСА и приложить все усилия с тем, чтобы обеспечить наилучшую защиту интересов акционеров.

Компания провела обсуждения с крупными инвесторами, чтобы узнать какие причины побудили их проголосовать против. Были получены различные ответы, и, хотя не все опрошенные привели их в качестве аргумента, основные ответы были следующими:

- Необходимо сделать больше для улучшения показателей деятельности Компании и обеспечения прибыльности для акционеров, как в отношении стоимости акций, так и в отношении окупаемости инвестиций акционеров. В отношении данных вопросов было выражено неудовлетворение.
- Большая часть вознаграждения руководителей должна зависеть от показателей деятельности, в частности, обеспечения постоянного возврата на инвестиции акционеров. Политика вознаграждения директоров и предлагаемое введение данной политики в действие в 2021 году рассматривалось как не обеспечивающее достаточной зависимости величины выплат от достижения конкретных и измеримых показателей деятельности с учетом стратегических императивов.
- Величина вознаграждения генерального директора и целевой опционный план, которые были предложены для утверждения акционерами, вызвали озабоченность. Несмотря на то, что пакет вознаграждения генерального директора (включая целевой опционный план) обсуждался и был одобрен крупными акционерами до назначения Дениса Александрова на должность, и несмотря на уровень риска и неопределенности, с которыми должен был иметь дело генеральный директор в своей должности, некоторые инвесторы выразили мнение, что потенциальная сумма вознаграждения и отсутствие привязки к показателям деятельности не соответствует практикам, с которыми акционеры сталкивались ранее.
- Акционеры хотели бы получить и рассмотреть пересмотренную стратегию Компании и полагают, что она станет ключом к пониманию того, что является приемлемыми показателями деятельности.
- ЮГК, крупнейший акционер Компании, повторно подчеркнул возражения против сделки Компании по продаже доли в IRC Limited компании Stocken Board AG. ЮГК обратился в суд с иском против Компании и ее директоров (“Судебные разбирательства”). 2 декабря 2021г. Высокий Суд вынес решение в пользу Компании и отказал в удовлетворении требований ходатайства, поданного ЮГК в рамках Судебных разбирательств. ЮГК проинформировал Компанию о том, что Судебные разбирательства были официально прекращены и что ЮГК продолжит изучение вариантов защиты интересов Компании и ее акционеров.
- Эти факторы, судя по всему, внесли свой вклад в нежелание уполномочить Совет Директоров на предпринятие шагов, которые могли бы привести к разводнению доли акционеров, и повлияли на утверждение прочих решений, включая решение об утверждении политики вознаграждения директоров, которая, как сказали некоторые, не вызывает споров, и повлияли на голосование по избранию генерального директора и председателя комитета по вознаграждениям в Совет Директоров.

Совет Директоров принял во внимание настроения акционеров и предпримет все действия, чтобы учесть мнение акционеров. С этой целью Совет Директоров намерен выполнить следующее:

- Опубликовать пересмотренную стратегию Компании и план развития на следующие три года в первом квартале 2022г.
- Перед публикацией пересмотренной стратегии будет проведена консультация с крупными акционерами касательно политики вознаграждения директоров, которая будет поставлена на голосование в ходе проведения ГОСА во втором квартале 2022г. Совет Директоров твердо намерен обеспечить, чтобы эта политика
 - была нацелена на поддержание и развитие стратегии, обеспечивая долгосрочный и устойчивый успех в деятельности Компании; а также
 - соответствовала практикам, знакомым акционерам, обеспечивая соответствие выплат руководителям целям и показателям Компании, и чтобы большая часть вознаграждения руководителей зависела от достижения конкретных, измеримых, обусловленных сроками показателей деятельности.

Совет Директоров благодарен акционерам за их время и внимание, которое они уделили, чтобы выразить свое мнение по упомянутым вопросам. Совет Директоров остается

приверженным сторонником усиления управленческих практик Компании и продолжит обсуждения с крупными акционерами и институциональными инвесторами, чтобы лучше понимать их взгляды и мнение и, в частности, помочь сформулировать политику и практику вознаграждений на 2022г.

О Компании

«Петропавловск» (LSE: POG, MOEX: POGP) – один из крупнейших российских производителей золота с богатой ресурсной базой (19,5 млн унций ресурсов, включая 7,16 млн унций запасов в соответствии с классификацией JORC). После проведения в 2002 году IPO на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи «Петропавловск» вышел на основную площадку и сегодня имеет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже, входит в индексы FTSE 250, FTSE 350 и All Share. Акции Компании также торгуются на Московской бирже и входят в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Основные предприятия Компании (Пионер, Маломыр, Албын) и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента создания в 1994 году Компания произвела в общей сложности около 8,6 млн унций золота. «Петропавловск» имеет большой опыт в создании горнодобывающих производств, их развитии и оптимизации активов.

«Петропавловск» является одним из крупнейших работодателей в Амурской области и вносит вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании www.petropavlovskplc.com или свяжитесь со следующими контактными лицами:

Petropavlovsk PLC

Джон Манн / Макс Зальцман

+44 (0) 20 7201 8900

TeamIR@petropavlovskplc.com

Hudson Sandler

Чарли Джек / Эльфи Кент

+44 (0) 20 7796 4133

Petropavlovsk@hudsonsandler.com

Предупреждение о прогнозных заявлениях

Это сообщение может содержать заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». Эти прогнозны заявления могут быть идентифицированы с использованием прогнозной терминологии, включая термины «верит», «оценки», «планы», «проекты», «ожидает», «ожидает», «намерен», «может», «будет» или «должен» или, в каждом случае, их отрицательные или другие вариации или сопоставимой терминологии, или путем обсуждения стратегии, планов, целей, целей будущих событий или намерений. Эти прогнозны заявления включают все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они появляются в нескольких местах на протяжении всего выпуска и включают, но не ограничиваются ими, заявления относительно намерений, убеждений или текущих ожиданий Группы, касающихся, в частности, будущей цены на золото, результатов деятельности Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых и стратегии, а также обменных курсов и ожиданий отрасли. По своей природе прогнозны заявления сопряжены с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, не зависящим от Группы. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов деятельности, и развитие рынков и отрасли, в которой работает Группа, может существенно отличаться от описанных или предполагаемых в любых прогнозных заявлениях, содержащихся в данном выпуске. Кроме того, даже если развитие рынков и отрасли, в которой работает Группа, соответствует прогнозным заявлениям, содержащимся в данном выпуске, эти события могут не свидетельствовать о событиях в последующих периодах. Ряд факторов может привести к тому, что результаты и / или события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, включая, помимо прочего, общие экономические и деловые условия, спрос, предложение и цены на золото и другие долгосрочные цены на товары, допущения (и их влияние на сроки и осуществимость будущих проектов и разработок), тенденции в золотодобывающей промышленности и условия на международных рынках золота, конкуренция, действия и бездействия государственных органов (включая изменения в законодательстве, нормативных актах или налогообложении), колебания валютных курсов (в том числе между долларом США и рублем), способность Группы восстанавливать свои резервы или разрабатывать новые резервы, изменения в своей бизнес-стратегии, любые судебные процессы, а также политическую и экономическую неопределенность. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством, правилом или постановлением (включая Руководство по листингу и раскрытию информации и Правила прозрачности), Группа не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению или

пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом. Прошлые показатели нельзя использовать как руководство к будущим показателям. Содержание веб-сайтов, упомянутых в этом объявлении, не является частью этого объявления.