

Получая доступ к следующему ниже документу, вы подтверждаете, что являетесь физическим лицом, проживающим за пределами таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Япония и Южная Африка. Вы также подтверждаете, что вы прочитали и поняли настоящее уведомление и что вы являетесь лицом, которое в соответствии с действующим законодательством вправе получать информацию, аналогичную содержащейся в нижеследующем документе. НИ СЛЕДУЮЩИЙ НИЖЕ ДОКУМЕНТ, НИ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВЫПУСКУ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ, ЮЖНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЛИ В ИНОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЮЖНОЙ АФРИКИ, ДОСТУП К СЛЕДУЮЩЕМУ НИЖЕ ДОКУМЕНТУ ОГРАНИЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯМИ.

Информация, приведенная в нижеследующем документе, является информацией ограниченного доступа и не подлежит обнародованию, опубликованию или распространению на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии и Южной Африки.

Информация в настоящем разделе сайта не является офертой или приглашением делать оферты в отношении покупки или подписки на обыкновенные акции («Ценные бумаги») Публичного акционерного общества «Полюс» («Общество») в Соединенных Штатах Америки или какому-либо лицу в другой стране, в отношении которого или в которых подобные оферты или приглашения делать оферты противоречат требованиям законодательства, и в частности, не подлежит распространению в Австралии, Канаде, Японии и Южной Африке.

Предложение и продажа Ценных бумаг не были и не будут зарегистрированы в соответствии с положениями Закона США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах»), или законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады, Японии или Южной Африки, и Ценные бумаги могут быть предложены к продаже или проданы в США только при наличии регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или на основании предоставленного освобождения от требований по регистрации или в рамках сделки, не подлежащей регистрации. Публичное размещение Ценных бумаг Общества в США не осуществляется.

Предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании информации, приведенной в настоящем разделе сайта, в каком-либо государстве-члене Европейской экономической зоны, которое ввело в действие Регламент о проспекте (Регламент 2017/1129/ЕС, с изменениями и дополнениями), и в Великобритании, адресовано и предназначено только лицам в данном государстве-члене и Великобритании, которые являются квалифицированными инвесторами в значении Регламента о проспекте или которые относятся к прочим лицам, которым данная информация может быть предоставлена на законных основаниях в соответствии с Регламентом о проспекте, и иные лица в данном государстве-члене и Великобритании не должны действовать на основании указанной информации или полагаться на нее.

Информация, приведенная в настоящем разделе сайта, не является приглашением или побуждением к участию в инвестиционной деятельности в значении Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года. Указанная информация адресована и предназначена в Великобритании только квалифицированным инвесторам в значении Регламента о проспекте, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в области инвестиций в значении ст. 19(5) Постановления по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (Продвижение финансовых продуктов) 2005 года, с изменениями, («Постановление»), (ii) состоятельными физическими лицами, подпадающими под действие ст. 49(2)(a) – (d) Постановления и (iii) лицами, которым она может быть передана на законных основаниях (все указанные лица совместно именуются «соответствующие лица»). Информация, содержащаяся в настоящем разделе сайта, в отношении каких-либо инвестиций или инвестиционной деятельности может быть доступна только лицам, являющимся соответствующими лицами в Великобритании, и любое приглашение или предложение могут быть направлены только таким лицам, и соглашения о подписке, покупке или ином приобретении Ценных бумаг могут быть заключены только с такими лицами. Иные лица не должны совершать каких-либо действий на основании информации, приведенной в настоящем разделе сайта, или полагаться на нее.

Получая доступ к следующему ниже документу, вы подтверждаете свое понимание изложенных выше условий и согласие с ними.

**НИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, НИ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВЫПУСКУ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ, ЮЖНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЛИ В ИНОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ.**

**Пресс-релиз**

**17 августа 2020 г.**

### **Продажа и передача акций ЗДК Лензолото Полюсу Красноярск**

ПАО «Лензолото» (МОЕХ – LNZL) («Лензолото» или «Общество») сообщает, что Совет директоров Общества сегодня созвал внеочередное общее собрание акционеров Общества («ВОСА»), которое будет проведено 21 сентября 2020 г. В повестку дня включено предоставление предварительного согласия на совершение Лензолотом сделки по продаже АО «Полюс Красноярск» («Полюс Красноярск») 94,4% акций АО «ЗДК «Лензолото» («ЗДК Лензолото»), дочернего общества Лензолота и косвенного дочернего общества Полюса Красноярск и ПАО «Полюс» (LSE, МОЕХ — PLZL) («Полюс»), за совокупную цену 19 899 726 000 рублей («Продажа»). В результате указанной сделки Полюс Красноярск приобретет 100% акций ЗДК Лензолото.

Цена продажи акций ЗДК Лензолото соответствует рыночной стоимости акций ЗДК Лензолото, определенной независимым оценщиком. Сделка купли-продажи подлежит одобрению большинством незаинтересованных владельцев голосующих акций Общества, которые примут участие в ВОСА. Если согласие на Продажу будет получено, владельцы обыкновенных акций Лензолота, которые голосовали против или не принимали участие в голосовании по этому вопросу, будут вправе требовать выкупа своих акций Лензолотом по цене 19 567 рублей, которая является наивысшей из цены одной обыкновенной акции Лензолота, определенной независимым оценщиком, и средневзвешенной цены обыкновенных акций Лензолота по результатам торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении ВОСА. Сумма денежных средств, которые Общество может потратить на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества.

Согласно сообщению ПАО «Полюс», Полюс Красноярск намеревается в связи с Продажей предложить владельцам обыкновенных и привилегированных акций Общества, с учетом определенных исключений и требований, указанных в условиях Предложения, продать акции Лензолота Полюсу Красноярск за денежные средства либо обменять их на обыкновенные акции Полюса («Предложение»).

Цель Предложения состоит в намерении дать миноритарным акционерам Лензолота доступ к более ликвидным ценным бумагам.

Акционеры Лензолота, которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций Лензолота в соответствии с Предложением, будут иметь право, с учетом условий Предложения, выбрать получение или (1) обыкновенных акций Полюса в количестве, определенном в соответствии с условиями Предложения («Обмен акций»), или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию Лензолота, что равнозначно цене выкупа акций,

подлежащей уплате Лензолотом, и 3 607 рублей за одну привилегированную акцию Лензолота, или (3) как обыкновенных акций Полюса, так и денежных средств в соответствии с условиями Предложения при условии, что если в результате применения коэффициента обмена при Обмене акций или при выборе акционером получения как акций Полюса, так и денежных средств, получится дробная акция Полюса, акционеры Лензолота, выбравшие получение акций Полюса, получают целое количество акций Полюса, рассчитанное на основании соответствующего коэффициента обмена, и сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально соответствующей дробной доле.

Акции Полюса, которые будут использоваться в ходе Предложения, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с законодательством США о ценных бумагах, и будут передаваться за пределами США в рамках офшорных сделок в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями («Закон США о ценных бумагах»), а на территории США – «квалифицированным институциональным покупателям» (как этот термин определен в Правиле 144А Закона США о ценных бумагах). КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ АКЦИЙ ЛЕНЗОЛОТА, КОТОРЫЙ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ СВОИХ АКЦИЙ ЛЕНЗОЛОТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В ОБМЕН НА АКЦИИ ПОЛЮСА, БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ СДЕЛАВШИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ АКЦИЙ ЛЕНЗОЛОТА, КОТОРЫЕ НЕ СМОГУТ СДЕЛАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЙ ПОЛЮСА, А БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО ТОЛЬКО ПРОДАТЬ СВОИ АКЦИИ ЛЕНЗОЛОТА ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. В частности, акционер Лензолота, являющийся резидентом Соединенных Штатов Америки или зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки, не сможет получить акции Полюса, если он не является «квалифицированным институциональным покупателем» (как этот термин определен в Правиле 144А Закона США о ценных бумагах).

В продолжение сообщения, сделанного Полюсом и Полюсом Красноярск, Предложение, когда оно будет сделано, и если и когда оно вступит в силу, будет действовать до 21 декабря 2020 г.

Цена, подлежащая уплате за обыкновенные и привилегированные акции Лензолота в соответствии с Предложением, была определена с учетом рыночной стоимости акций Лензолота, определенной независимым оценщиком. Установленная в Предложении цена за одну обыкновенную акцию Лензолота включает премию в размере 100% к средневзвешенной цене обыкновенных акций Лензолота на Московской бирже за период в шесть месяцев, предшествующих дате настоящего сообщения, и установленная в Предложении цена за одну привилегированную акцию Лензолота включает дисконт в размере 7% к средневзвешенной цене привилегированных акций Лензолота на Московской бирже за период в шесть месяцев, предшествующих дате настоящего сообщения.

Количество акций Полюса, подлежащих передаче акционерам Лензолота, которые выберут Обмен акций, будет определяться с использованием коэффициентов обмена в отношении обыкновенных и привилегированных акций Лензолота, которые будут рассчитаны исходя из цены в размере 19 567 рублей за одну обыкновенную или 3 607 рублей за одну привилегированную акцию Лензолота, и рыночной цены одной обыкновенной акции Полюса, определенной как средневзвешенная цена одной акции Полюса на Московской бирже за 3 последовательных рабочих дня, включая 2 рабочих дня, непосредственно предшествующих каждой из следующих дат: 05 ноября 2020 г., 30 ноября 2020 г. и 21 декабря 2020 г. (каждая такая дата – «Учетная дата»), - и каждую соответствующую Учетную дату, за вычетом дисконта в 5%, при условии, что определенные таким образом коэффициенты обмена в любом случае не будут

превышать 1,26х и 0,23х в отношении обыкновенных и привилегированных акций Лензолота, соответственно. Количество акций Полюса, которое может быть передано акционерам Лензолота, если все акционеры Лензолота примут решение участвовать в Предложении и выберут Обмен акций, составит приблизительно 0,2% общего количества акций Полюса.

Расчеты с акционерами Лензолота, которые выберут получение денежных средств за акции Лензолота, будут проводиться в течение всего срока действия Предложения в соответствии с условиями Предложения. Подробная информация о порядке расчетов будет содержаться в Предложении. Полюс Красноярск будет акцептовать заявления и проводить расчеты по заявлениям акционеров Лензолота, выбравших Обмен акций и получение как акций Полюса, так и денежных средств, в течение установленного в Предложении периода времени после каждой Учетной даты, в каждом случае после получения акций Лензолота от акционеров Лензолота.

В настоящий момент Полюс является владельцем 953 532 обыкновенных акций Лензолота, что представляет собой 83,62% размещенных обыкновенных акций Лензолота.

Ожидается, что после завершения Предложения Полюс Красноярск консолидирует активы Лензолота, и Лензолото распределит все имеющиеся у него денежные средства, включая полученную от Продажи сумму (за вычетом средств, зарезервированных для поддержания юридической структуры), в виде дивидендов в 2021 году. Впоследствии Лензолото может быть ликвидировано, при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений.

Предложение, указанное в настоящем сообщении, будет сделано и вступит в силу при соблюдении определенных условий, включая получение предварительного согласия на Продажу на БОСА, и отсутствуют какие-либо гарантии того, что такое согласие будет получено или будут соблюдены иные условия Предложения. Настоящее сообщение не является предложением или приглашением к предложению приобрести какие-либо ценные бумаги. Условия Предложения будут содержаться исключительно в меморандуме или аналогичном документе, который будет опубликован или иным образом распространен от имени Полюс Красноярск до даты БОСА. Акционерам Лензолота, желающим принять участие в Предложении, настоятельно рекомендуется внимательно изучить всю информацию, которая будет содержаться в меморандуме или ином документе, содержащем условия Предложения, когда он будет опубликован, и в иных связанных материалах, обратиться к своим инвестиционным, юридическим и налоговым консультантам и принять собственное решение об участии в Предложении.

## **Прогнозные заявления**

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Полюса и (или) Группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения указывают на заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности Полюса и (или) Группы Полюс. Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или

быть точно оценены Полюсом и (или) Группой Полюс, поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату настоящего сообщения. Полюс и/или какая-либо компания Группы Полюс не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

НИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, НИ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВЫПУСКУ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ, ЮЖНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЛИ В ИНОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ.

Ни настоящее сообщение, ни содержащиеся в нем сведения не подлежат публикации, распространению и выпуску, полностью или в части, прямо или косвенно, на территории или из Соединенных Штатов Америки (включая территории и владения), Австралии, Японии, Южноафриканской Республики или любому лицу в каждой из этих стран или иной страны, в которой данные действия повлекут нарушение соответствующего законодательства данной страны. Предложение акций и распространение настоящего сообщения в определенных странах может быть ограничено законом, и лица, во владение которых попадает любой документ или сведения, упомянутые или содержащиеся в настоящем сообщении, должны ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах в соответствующей стране.

Настоящее сообщение не содержит и не составляет предложение или приглашение к покупке акций или подписке на них в пользу какого-либо лица в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южноафриканской Республике или любой другой стране, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными.

Ценные бумаги, в отношении которых сделано настоящее сообщение, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах») или каким-либо регулирующим органом, или в соответствии с какими-либо применимыми законами о ценных бумагах какого-либо штата или иной юрисдикции Соединенных Штатов Америки, и не могут быть проданы, заложены или переданы иным образом в Соединенных Штатах Америки или американским лицам, за исключением случаев, если такие ценные бумаги будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с исключением из него, или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, установленные Законом о ценных бумагах, и в соответствии с применимым законодательством штата. Публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки осуществляться не будет. Ценные бумаги, упоминаемые в настоящем сообщении, не зарегистрированы в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Канады, Австралии, Японии или Южноафриканской Республики, и, за некоторыми исключениями, не могут быть предложены или проданы на территории Канады, Австралии, Японии или Южноафриканской Республики, или любому резиденту, гражданину или лицу,

зарегистрированному в Канаде, Австралии, Японии или Южноафриканской Республике.

В государствах-членах Европейской экономической зоны и Соединенном Королевстве настоящее сообщение и любое возможное последующее предложение направляются и адресуются исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» по смыслу Регламента о проспекте (Регламент 2017/1129/ЕС, с изменениями и дополнениями) (**«Квалифицированные инвесторы»**). В Соединенном Королевстве настоящее сообщение направляется и адресовано исключительно Квалифицированным инвесторам, (i) имеющим профессиональный опыт в сфере инвестиций и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года (О продвижении финансовых продуктов) по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей редакции (**«Приказ»**), или (ii) на которых распространяется действие Статьи 49(2)(A) – (D) Приказа, или (iii) которым настоящее сообщение может быть передано на законных основаниях; при этом любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может осуществляться, а акции могут предлагаться и продаваться, только с привлечением таких лиц, которые обладают исключительным правом полагаться на данное сообщение.