

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 Соединенном Королевстве, адресовано и предназначено только лицам в данном государстве-члене и Соединенном Королевстве, 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 Соединенном Королевстве 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 Соединенном Королевстве только квалифицированным инвесторам в значении Регламента о проспекте, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в области инвестиций в значении ст. 19(5) Приказа по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (Продвижение финансовых продуктов) 2005 года, с изменениями, («Приказ»), (ii) состоятельными физическими лицами, подпадающими под действие ст. 49(2)(A) – (D) Приказа 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 Соединенном Королевстве, 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

4 сентября 2020 г.

Информационный меморандум АО «Полюс Красноярск»

ПАО «Лензолото» (МОЕХ – LNZL) («Лензолото» или «Общество») сообщает, что согласно пресс-релизу, опубликованному АО «Полюс Красноярск» («Полюс Красноярск»), Полюс Красноярск опубликовал адресованный акционерам Лензолота Информационный меморандум, содержащий порядок и условия направления акционерами Лензолота заявок на заключение договоров купли-продажи и/или договоров мены принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций Лензолота за денежные средства и/или обыкновенные акции ПАО «Полюс», а также порядок заключения и исполнения соответствующих договоров.

Текст Информационного меморандума размещен на сайте в сети Интернет по адресу: www.polyus-krasnoyarsk.ru.

В соответствии с условиями Информационного меморандума заявки на продажу или обмен акций Лензолота могут направляться исключительно в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Информационным меморандумом, в том числе при условии принятия общим собранием акционеров Лензолота, созданным на 21 сентября 2020 года, решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи акций АО «ЗДК «Лензолото» между Полюсом Красноярск и Лензолото.

Заявки на заключение договоров купли-продажи или договоров мены акций Лензолота в случае выполнения условий, предусмотренных Информационным меморандумом, включая принятие указанного решения общим собранием акционеров Лензолота, могут быть поданы в период с 22 сентября 2020 года по 21 декабря 2020 года (до 13.00 по московскому времени). Информация, содержащаяся в Информационном меморандуме и приложениях к нему, предназначена исключительно для лиц, которые будут являться владельцами обыкновенных или привилегированных акций Лензолота в дату подачи заявки в течение указанного периода.

Акционеры Лензолота будут вправе по своему усмотрению направлять заявки на заключение договоров купли-продажи принадлежащих им акций Лензолота за денежные средства или на заключение договоров мены принадлежащих им акций Лензолота на обыкновенные акции ПАО «Полюс». Цена приобретения акций Лензолота в случае заключения договоров купли-продажи составит 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию и 3 607 рублей за одну привилегированную акцию.

В случае заключения договоров мены акций Лензолота на акции ПАО «Полюс» количество акций ПАО «Полюс», подлежащих передаче акционерам Лензолота, которые подадут заявки на заключение договоров мены акций и с которыми будут заключены договоры мены акций, будет определяться с использованием коэффициентов обмена, которые будут рассчитываться 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 ПАО «Полюс» с дисконтом в 5 процентов, при условии, что определенные таким образом коэффициенты обмена в любом случае не превысят 1,26х и 0,23х в отношении обыкновенных и привилегированных акций Лензолота, соответственно. Для целей расчета коэффициентов обмена рыночная цена обыкновенной акции ПАО «Полюс» будет определяться как средневзвешенная цена одной акции ПАО «Полюс» на Московской бирже за 3 последовательных торговых дня, включая 2 торговых дня, непосредственно предшествующих каждой из следующих дат: 05 ноября 2020 г., 30 ноября 2020 г. и 21 декабря 2020 г. (каждая такая дата – «Дата отсечки»), - и каждую соответствующую Дату отсечки. Если в результате применения коэффициента обмена получится дробное число, акционеры Лензолота, подавшие заявку на заключение договора мены акций, получают целое количество акций ПАО «Полюс», рассчитанное на основании соответствующего коэффициента обмена, и сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально соответствующей дробной доле на условиях Информационного меморандума. Если в результате применения коэффициента обмена получившееся число составит менее «1», с соответствующим акционером Лензолота договор мены заключаться не будет, но в этом случае акционер будет иметь право заключить договор купли-продажи акций.

Полюс Красноярск в предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации случаях будет обязан в качестве налогового агента исчислять, удерживать и уплачивать налог на доходы физических лиц в связи с продажей или меной акционерами – физическими лицами акций Лензолота на основании заключаемых с ними договоров купли-продажи или мены акций.

Подробная информация о порядке подачи заявок, заключения договоров купли-продажи и договоров мены и расчетов по заключенным договорам содержится в Информационном меморандуме. Заключение договоров в ответ на полученные заявки является правом, а не обязанностью Полюса Красноярск и не будет осуществляться в случае несоблюдения процедуры подачи заявок и/или подписания договоров, предусмотренной Информационным меморандумом, или несоблюдения иных содержащихся в Информационном меморандуме условий, или в любых других случаях по усмотрению Полюса Красноярск.

Предлагаемая Полюсом Красноярск цена покупки обыкновенных акций Лензолота в случае заключения договоров купли-продажи обыкновенных акций Лензолота равна цене выкупа обыкновенных акций Лензолота, подлежащей уплате Лензолотом в случае предъявления владельцами обыкновенных акций Лензолота, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу о даче согласия на заключение Лензолотом Договора купли-продажи акций АО «ЗДК «Лензолото» с Полюсом Красноярск, требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций. Владелец обыкновенных акций Лензолота необходимо иметь в виду, что сумма денежных средств, которые Лензолото может потратить на выкуп обыкновенных акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Лензолота. В случае превышения указанного порога обыкновенные акции будут выкупаться пропорционально заявленным требованиям. Владелец привилегированных акций Лензолота необходимо иметь в виду, что Лензолото не выкупает привилегированные акции в рамках требований о выкупе, при этом Полюс Красноярск в соответствии с Информационным меморандумом приглашает делать заявки на заключение договоров в отношении всех типов ценных бумаг Лензолота (обыкновенных и привилегированных акций).

Заключение договоров купли-продажи и договоров мены акций Лензолота в порядке, предусмотренном Информационным меморандумом, позволит

миноритарным акционерам Лензолота в случае заключения договора купли-продажи продать принадлежащие им обыкновенные и привилегированные акции Лензолота за денежные средства; либо, в случае решения подать заявку на заключение договора мены акций Лензолота на акции ПАО «Полюс», получить доступ к более ликвидным ценным бумагам. При этом цена обыкновенных и привилегированных акций Лензолота при продаже или мене (для расчета коэффициента обмена) соответствует рыночной цене, определенной независимым оценщиком.

Акции ПАО «Полюс», в отношении которых могут быть заключены договоры мены, 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 НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МЕНЫ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ ЛЕНЗОЛОТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ НА АКЦИИ ПАО «ПОЛЮС», ДОЛЖЕН БУДЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ. С ВЛАДЕЛЬЦАМИ АКЦИЙ ЛЕНЗОЛОТА, КОТОРЫЕ НЕ СМОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, ДОГОВОРЫ МЕНА АКЦИЙ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ НЕ БУДУТ, И ОНИ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО ТОЛЬКО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ ЛЕНЗОЛОТА ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. Полюс Красноярск не будет принимать заявки и заключать договоры купли-продажи и договоры мены с владельцами акций Лензолота, зарегистрированными или проживающими в юрисдикциях, где публикация и распространение Информационного меморандума ограничены требованиями законодательства. Акционерам Лензолота рекомендуется внимательно изучить положения Информационного меморандума.

В случае если все акционеры Лензолота примут решение направить заявки на заключение договоров купли-продажи или мены принадлежащих им акций Лензолота и соответствующие договоры будут заключены и исполнены, Полюс Красноярск может приобрести на основании таких договоров 186 768 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) обыкновенных акций Лензолота, что составляет 16,38% общего количества обыкновенных акций Лензолота, и 347 700 (Триста сорок семь тысяч семьсот) привилегированных акций Лензолота, что составляет 100% общего количества привилегированных акций Лензолота, и станет владельцем 100% уставного капитала Лензолота.

Вопросы в отношении процедуры подачи Заявок можно направлять на русском языке Агенту по приему Заявок по адресу, указанному в пункте 3.8 Меморандума, а также по телефону 8-800-700-09-46.

Решение о том, направлять ли заявки на заключение договоров купли-продажи или договоров мены акций или нет, влечет за собой определенные финансовые, налоговые и правовые последствия. При принятии решения о том, подавать ли заявку на заключение договора купли-продажи или договора мены акций, владельцам обыкновенных и привилегированных акций Лензолота настоятельно рекомендуется ознакомиться с информацией, содержащейся в Информационном меморандуме, а также проконсультироваться у независимых финансовых, юридических и налоговых консультантов.

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Общества 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 Общества и (или) Группы Полюс. Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены Обществом 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. Общество 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.

Акции ПАО «Полюс», к которым относится 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 акций в Соединенных Штатах Америки осуществляться не будет. Акции ПАО «Полюс», 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 направляется и адресуется 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.