



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО «Полюс Золото»
Протокол № 01-16/ОСА от 06 апреля 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ПОЛЮС»**

2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» (далее – «Собрание») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «Полюс» (далее – «Общество»).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения как годовых, так и внеочередных Собраний.
- 1.3. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров в Собрании.
- 1.4. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СОБРАНИЯ.

- 2.1. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.
- 2.2. Собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, - Москве.
- 2.3. Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.
- 2.4. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 2.5. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен Федеральным законом и Уставом Общества. При этом предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно также содержать следующую информацию о кандидатах:
 - фамилия, имя и отчество;
 - дата рождения;
 - образование;
 - указание мест работы за последние пять лет;
 - наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
 - количество принадлежащих кандидату акций Общества;
 - указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
 - письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.
 - если кандидат выдвигается как Независимый директор, то предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он соответствует всем требованиям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Общества, к независимым директорам;
- 2.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (предложения в повестку

дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества;
- вручения под роспись Корпоративному секретарю Общества.

2.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.8. Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

- если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения Корпоративному Секретарю Общества.

2.9. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:

- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.10. В случае если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

2.11. Акционер вправе направить предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав ведется в системе ведения реестра акционеров.

В случае если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.12. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в

случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- регламент ведения Собрания (общая продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и др.).

- 2.13. Сообщение о проведении Собрания размещается не менее чем за 30 дней до его проведения, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.polyuszoloto.info> (а в случае изменения сайта Общества - на сайте, сведения о котором были раскрыты Обществом в порядке, установленном нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах) в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений как на русском, так и на английском языке.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

- 2.14. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п. 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- 2.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, в аудиторы Общества (в т.ч. существенные условия договора, заключаемого с аудитором); изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Собрания; годовой отчет Общества; оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, рекомендации Совета директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона информация

об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.

По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены: позиция Совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Кроме этого, при необходимости повышения обоснованности некоторых принимаемых общим собранием решений, по решению Совета директоров акционерам может быть предоставлена иная информация. Указанные материалы (при наличии) включаются в состав протокола заседания Совета директоров, на котором такое мнение было выражено.

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны включать следующую информацию:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к Независимому директору настоящим Уставом и Положение о Совете директоров Общества и, если такой кандидат выдвигается как Независимый директор, то предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он соответствует всем таким требованиям;
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.
- Вся информация (материалы) доступна участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 2.16. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается в соответствии со сроками, предусмотренными Федеральным законом.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений.

3. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

- 3.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.
- 3.2. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, или актов уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет нотариально заверенные копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность.
- 3.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 3.4. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 3.5. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона и Уставом Общества.
- 3.6. Функции Счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров Общества - регистратор.
- 3.7. Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 3.8. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.
- 3.9. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 3.10. Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

- 3.11. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.
- 3.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 3.13. При регистрации для участия в Собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить Счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.
- Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить Счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.
- 3.14. Порядок определения кворума (правомочности) Собрания определяется в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества. Кворум Собрания определяется на момент открытия Собрания и действует в течение всего Собрания согласно принципу «если кворум состоялся, он не может быть нарушен».
- При определении кворума Собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.
- Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.
- 3.15. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 3.16. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом Обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

- 3.17. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров, если иное не определено решением Совета директоров. Собрание открывает, ведет и закрывает Председатель Собрания.
- 3.18. Рабочим языком Собрания является русский язык.
- 3.19. Собрания проводятся в рабочие дни с перерывами через каждые три часа работы.
- 3.20. Председатель Собрания несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания, за своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование; следит за соблюдением регламента; предоставляет слово участникам Собрания для выступления в порядке очередности поступления заявок; может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения; вправе предупредить оратора и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента.
- 3.21. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов - в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования не менее 15 минут
- 3.22. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
- 3.23. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 3.24. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 3.25. Результаты голосования по вопросу повестки дня Собрания, голосование по которому осуществляется кумулятивно, признаются недействительными в случае, если сумма распределенных голосов превышает общее количество голосов, принадлежащих акционеру при голосовании по указанному вопросу.
- 3.26. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый надлежащим образом уполномоченным представителем регистратора.
- 3.27. Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания и скрепляется печатью Общества.
- 3.28. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом и Уставом Общества.
- 3.29. Совет директоров Общества вправе приглашать независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании.
- 3.30. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не

позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

- 3.31. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Собрания.
- 4.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством, применяются нормы действующего законодательства, а Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству.
- 4.3. С момента утверждения настоящего Положения Собранием Положение «Об Общем собрании акционеров», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 02-11/ОСА от 14.12.2011г.), утрачивает силу.