

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Полюс Золото»  
Протокол № 02-11/ОСА от 14.12.2011г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «Полюс Золото»**

2011 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (далее – «Совет директоров»).
- 1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Полюс Золото» (далее – «Общество»), настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).
- 1.3. Компетенция Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Собрании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет по решению Совета директоров один из членов Совета директоров.

1.5. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также не разглашать инсайдерскую информацию.

Члены Совета директоров не имеют права учреждать организации или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без согласия Совета Директоров.

1.6. Члены Совета директоров вправе:

- получать вознаграждение и компенсации в размерах, установленных Собранием;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества;
- получать заключения независимых консультантов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

В случае необходимости получения заключения независимого консультанта по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, член Совета директоров направляет об этом письменное заявление Председателю Совета директоров Общества.

По решению Председателя Совета директоров Секретарь Общества обеспечивает заключение договора с независимым консультантом в соответствии с существующим в Обществе порядком заключения договоров.

1.7. Реализацию Советом директоров возложенных на него полномочий обеспечивает Секретарь Общества.

Секретарь Общества назначается на должность Советом директоров.

Порядок деятельности Секретаря Общества определяется Положением о Секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров.

1.8. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров вправе создавать Комитеты Совета директоров (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и др.) из числа членов Совета директоров.

- 1.9. Совет директоров вправе принять решение о назначении на должность Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.
- 1.10. Секретарь Совета директоров назначается на должность Советом директоров на такой срок и на таких условиях, которые они сочтут целесообразными.

## **2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Совет директоров состоит из 9 (девяти) человек.
- 2.2. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания на основании рекомендаций Совета директоров.

## **3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Заседания Совета директоров (далее – заседания) проводятся по мере необходимости.
- 3.2. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.
- 3.3. Заседание созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества (или их представителей), изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.
- 3.4. Требование о созыве заседания должно содержать:
  - наименование (имя) инициатора созыва заседания;
  - предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;
  - форму проведения заседания;
  - подпись инициатора созыва заседания.
- 3.5. Требование вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров и направляется в адрес Общества любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки (в том числе: письмом, телеграммой, телетайпограммой, факсимильным сообщением и т.п.).
- 3.6. Дата предъявления требования о созыве заседания определяется по дате регистрации требования Секретарем Общества.
- 3.7. Решение об отказе в созыве заседания может быть принято Председателем Совета директоров, только если:
  - вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относится к компетенции Совета директоров;
  - инициатор созыва заседания не уполномочен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требовать созыва заседания;
  - не соблюдены требования, установленные пунктом 3.4. настоящего Положения.
- 3.8. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия либо о заочном голосовании.
- 3.9. Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, или вручается лично не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования);
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы (информация), связанные с повесткой дня заседания.

В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров направляется также бюллетень (бюллетени) для голосования.

- 3.10. По решению Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.
- 3.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров

Член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на заседании Совета директоров, может принять участие в принятии решений по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, направленного любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, или доставленного нарочным Секретарю Общества. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, если оно получено до начала заседания Совета директоров.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Совет директоров в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (в том числе, дополнительно рассмотреть и принять решение по вопросам, ранее не включенным в повестку дня заседания).

Должностные лица Общества по требованию членов Совета директоров обязаны предоставлять им дополнительную информацию, необходимую для принятия решений.

- 3.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации или Уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае, когда решение Совета директоров принимается заочным голосованием, заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень передается Секретарю Общества (любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, либо вручается лично).

В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить свое особое мнение, которое выражается в письменной форме.

- 3.13. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием членов Совета директоров, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся;
  - принятые решения.
- 3.14. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров. Если решение принимается заочным голосованием, бюллетени для голосования, а также имеющиеся мнения членов Совета директоров, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 4.1. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.
- Члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров через Секретаря Совета директоров Общества о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым у них имеется личная заинтересованность.
- Члены Совета директоров обязаны письменно информировать Совет директоров через Секретаря Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества до совершения таких сделок.
- 4.2. По запросу Секретаря Общества член Совета директоров обязан предоставить Обществу информацию, позволяющую установить, является ли член Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации аффилированным лицом акционера и/или контрагента Общества.