

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 (деяти) 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.