

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

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Полюс Золото»**

2011 г.

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» (далее – «Собрание») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон») и Уставом ОАО «Полюс Золото» (далее – «Общество»).
2. Настоящее Положение определяет порядок проведения как годовых, так и внеочередных Собраний.
3. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества.
4. 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.).
5. 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.
6. 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, 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.
7. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом и Уставом Общества.
8. 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.
9. 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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
10. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания».
11. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
12. 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. 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.

13. 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.
14. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.
15. 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.
16. Функции Счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров Общества - регистратор.
17. 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.
18. 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».
19. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
20. 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.
21. 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.

22. 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.
23. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый надлежащим образом уполномоченным представителем регистратора. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются 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 и подписывается Председателем и секретарем Собрания.
24. Совет директоров Общества вправе приглашать независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании.
25. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем опубликования в газете «Известия», а также в газете «Таймыр».
26. Собрание принимает решения по вопросам повестки дня в порядке, определенном Федеральным законом и Уставом Общества. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
27. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров, если иное не определено решением Совета директоров.