

Утверждено решением  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Полюс Золото»  
от 21 мая 2008 года  
Протокол № 08-08/СД

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»  
ПО СТРАТЕГИИ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ .....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ .....	4
4. ПРАВА КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ .....	4
5. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ.....	5
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ .....	5
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ .....	7
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ .....	8
10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ .....	8
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ .....	8

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «Полюс Золото», (далее по тексту - **«Положение»**) подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Полюс Золото» (далее по тексту - **«Общество»**), Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества. Положение регулирует вопросы, связанные с задачами, организацией и деятельностью Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

1.2. Комитет по стратегии Совета директоров Общества (далее по тексту - **«Комитет»**) является консультативным органом Совета директоров Общества, создается на основании решения Совета директоров Общества и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества и в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров.

1.4. Все вопросы, включенные в тематический план работы Совета директоров и относящиеся к сфере компетенции Комитета, в обязательном порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.

1.5. Решения Комитета имеют статус проектов решений Совета директоров и подлежат дальнейшему утверждению на заседаниях Совета директоров Общества.

1.6. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

2.1. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере стратегического управления Обществом, разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору Общества, а также осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров в рамках компетенции Комитета.

2.2. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также путей их реализации;
- разработка, утверждение, уточнение и корректировка стратегических планов развития Общества, его долгосрочной финансовой модели и ключевых показателей;
- внедрение и совершенствование процедуры стратегического планирования как постоянно действующей управленческой технологии;

- контроль выполнения утвержденных планов развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества, а также рисков, которым оно подвержено;
- анализ действующей структуры и системы управления Общества на предмет их соответствия стратегическим целям и задачам Общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

3.1. В компетенцию Комитета входит предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, связанным с утверждением и последующим контролем исполнения решений о развитии Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

- о миссии Общества, его долгосрочных целях и задачах;
- о стратегических планах развития Общества, планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества и оценке соответствия финансово-хозяйственного плана стратегическим целевым установкам;
- об актуализации дивидендной политики Общества;
- об оценке рыночных рисков;
- о повышении долгосрочной конкурентоспособности Общества и укреплении его рыночных позиций, в том числе в рамках разработки и реализации программ:
  - внутренней реструктуризации и развития Общества;
  - реорганизации Общества;
  - увеличения уставного капитала Общества;
  - размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях;
  - учреждения дочерних и зависимых обществ, их реорганизации и ликвидации.
- об инвестиционной программе Общества;
- о нормативной базе Общества, определяющей его организационную структуру и систему управления.

3.2. К сфере компетенции Комитета могут относиться и иные функции, возложенные на него решениями Совета директоров Общества.

### **4. ПРАВА КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

- 4.1. Совет директоров Общества наделяет Комитет следующими правами:
- проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции.
  - участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности, в том числе, в соответствии с отдельными поручениями (решениями) Совета директоров.
  - запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества, секретаря Совета директоров Общества.

- при необходимости приглашать на заседания Комитета по стратегии Генерального директора Общества, членов Ревизионной комиссии, иных лиц;
- при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

### **5.1. Комитет обязан:**

- осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- предоставлять заключения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества, отнесенным к компетенции Комитета, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с момента представления на рассмотрение Комитетом соответствующего вопроса и необходимых материалов;
- предоставлять Совету директоров экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество;
- по требованию Совета директоров Общества отчитываться о результатах своей деятельности перед Советом директоров;
- не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.

## **6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

6.1. Комитет состоит из трех членов Совета директоров, один из которых должен являться независимым директором. Для целей настоящего Положения независимыми директорами являются члены Совета директоров Общества, которые признаются таковыми в соответствии с Уставом Общества.

6.2. Член Совета директоров Общества, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае наступления обстоятельств, связанных с утратой им статуса независимого директора, обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств сообщить об этом Председателю Совета директоров Общества. Если в результате утраты такого статуса в составе Комитета не окажется ни одного из независимых директоров, Совет директоров Общества обязан в течение 2 (двух) недель с момента соответствующего уведомления избрать Комитет в новом составе в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6.3. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества из членов Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общим собранием акционеров Общества. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

6.4. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

6.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

6.6. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:

- сложения полномочий члена Комитета. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров Общества путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;
- если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества досрочно прекращены;
- если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

6.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются по желанию члена Комитета, Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До момента избрания в Комитет нового члена, член Комитета, подавший заявление, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

6.8. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления, а также имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях.

6.9. Членам Комитета может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров Общества и одобренном Общим собранием акционеров Общества.

6.10. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров Общества.

6.11. Председателем Комитета является Председатель Совета директоров Общества.

6.12. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета, устанавливает дату, время, место и порядок их проведения и председательствует на заседаниях Комитета;
- утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует получение полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений в рамках его компетенции с целью его эффективного функционирования;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает и утверждает план заседаний Комитета с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;
- отчитывается перед Советом директоров Общества о работе Комитета;
- принимает требования о созыве внеочередного заседания Комитета;
- обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

8.1. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и в соответствии с утвержденным планом работы Комитета.

8.2. Для оформления документов и ведения дел Комитет вправе избрать Секретаря Комитета.

8.3. Все члены Комитета имеют право доступа к документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации в соответствии с действующим в Обществе порядком.

8.4. По вопросам, находящимся на его рассмотрении, Комитет может запрашивать мнение других Комитетов Совета директоров Общества. В случае необходимости Комитеты могут проводить совместное заседание. Совместное заседание Комитетов ведут их председатели по согласованию между собой.

8.5. Комитет может создавать рабочие и экспертные группы, в том числе с привлечением работников Общества.

8.6. К материалам, предоставляемым Комитетом к заседанию Совета директоров, прилагается проект решения Совета директоров.

8.7. Заседания Комитета проводятся не менее 4 (четырёх) раз в год, а также по решению Председателя Комитета, по решению Совета директоров Общества, а также по требованию любого члена Комитета либо Генерального директора Общества.

8.8. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.7. настоящего Положения право требовать созыва заседания Комитета, направляют Председателю Комитета требование о созыве Комитета. Такое требование должно быть составлено в письменной форме, содержать обоснование необходимости проведения заседания Комитета и рассмотрения предлагаемых вопросов, а также указание лица, вносящего предложение о созыве Комитета и его должности. Требование должно быть подписано лицом, его выдвигающим.

8.9. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета.

- 8.10. В уведомлении о проведении заседания Комитета указывается:
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - дата, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в заочной форме – дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - повестка дня заседания.

8.11. Уведомление подписывается Председателем Комитета. В случае если Председатель Комитета отсутствует, а проведение заседания Комитета в соответствии с настоящим Положением необходимо, уведомление о созыве

вправе подписать любой из Членов Комитета. Уведомление должно быть направлено членам Комитета в разумные сроки.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

9.1. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. При определении кворума учитываются письменные мнения члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. Письменное мнение члена Комитета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

9.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

9.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета или его членов члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, работники Общества и иные лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ**

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

10.2. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

10.3. При определении результатов учитываются письменные мнения члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета и составленные в соответствии с п. 9.2. настоящего Положения.

10.4. Член Комитета, воздержавшийся от голосования или голосовавший «против», может изложить в письменном виде свое особое мнение не позднее, чем через сутки после проведения заседания Комитета и потребовать занести его в Протокол заседания.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ**

11.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

11.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть предложены Комитетом или его Председателем.

11.3. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.