

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров  
ОАО «Полюс Золото»  
Протокол №6-пр/СД от 11 июля 2006 г.

**Изменения №1  
к Положению о Комитете Совета директоров  
ОАО «Полюс Золото» по аудиту**

*(Утвержденному решением Совета директоров ОАО «Полюс Золото», протокол заседания Совета директоров № 03-пр/сд от 30 апреля 2006 года)*

1. Изменить пункт 5.7. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту, изложив его в следующей редакции:  
«Рабочее заседание считается правомочным (имеет кворум), когда в нем принимают участие большинство избранных членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета. Решения Комитета принимаются большинством голосов избранных членов Комитета. Протокол заседания Комитета оформляется письменно и подписывается Председателем и Секретарем Комитета».
2. Изменить пункт 5.10. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту, изложив его в следующей редакции:  
«Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. По итогам заседания оформляется рекомендация Комитета (далее «Рекомендация»). Рекомендация представляется Совету директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос, либо, в случае необходимости, на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров. Рекомендация отражает мнение Комитета в целом и утверждается решением Комитета. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в протоколе заседания Комитета».