



УТВЕРЖДЕНО  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Полюс Золото»

Протокол №02-08/ОСА от 10 июля 2008 года

**Изменения в  
У С Т А В  
Открытого акционерного общества  
«Полюс Золото»**

**г. Москва  
2008**

1. Дополнить Устав ОАО «Полюс Золото» пунктом 2.5. следующего содержания:  
«Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации.»
  2. Дополнить Устав ОАО «Полюс Золото» пунктом 3.16. следующего содержания:  
«Общество обязано информировать акционеров о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, а также раскрывать информацию об участии членов Совета директоров, Генерального директора Общества в приобретении размещаемых акций Общества.»
  3. Дополнить пункт 6.1.5. Устава ОАО «Полюс Золото» третьим абзацем следующего содержания:  
«Члены Совета директоров вправе получать от Общества информацию, необходимую им для осуществления своих функций. Генеральный директор обеспечивает предоставление членам Совета директоров указанной информации. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим использования предоставляемой им информации в соответствии с внутренними документами Общества.»
  4. Дополнить пункт 6.2.6. Устава ОАО «Полюс Золото» вторым абзацем следующего содержания:  
«Письменное мнение члена Совета директоров является приложением к протоколу заседания Совета директоров.»
  5. Дополнить перечень пунктов, указанный в первом абзаце пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото», пунктом 6.3.3.34. и пунктом 6.3.3.44.
  6. Изложить подпункты (а) - (д) второго абзаца пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» в следующей редакции:  
«(а) не являться в течение последних 3 лет должностными лицами (управляющим) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;»  
«(б) не являться в течение последних 3 лет должностным лицом другого хозяйствующего общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;»  
«(в) не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);»  
«(г) не являться аффилированными лицами Общества (за исключением члена Совета директоров Общества), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;»  
«(д) не являться в течение последних 3 лет сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода члена Совета директоров, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;»
- Дополнить второй абзац пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» подпунктами (ж) и (з) следующего содержания:  
«(ж) не являться в течение последних 3 лет крупным контрагентом Общества

(таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);»

«(з) не являться в течение последних 3 лет лично либо через одно из своих аффилированных лиц стороной по значимым, по мнению Совета директоров, обязательствам с акционером Общества, владеющим или иным образом контролирующим более 10% голосующих акций Общества (либо с аффилированным лицом такого акционера).»

7. Изменить пункт 6.3.3.34 Устава ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции:

«принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (в том числе все сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения, а также любого обременения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей);»
8. Изменить пункт 6.3.3.44 Устава ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции:

«принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением либо создающих возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства или прав на такое имущество на сумму более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей;»
9. Изменить нумерацию пункта 6.3.3.44 Устава ОАО «Полюс Золото» на 6.3.3.46 и изложить этот пункт в следующей редакции:

«иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.»
10. Дополнить пункт 6.8. Устава ОАО «Полюс Золото» вторым абзацем следующего содержания:

«Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Совета директоров обязаны раскрывать Совету директоров информацию о таком конфликте.»