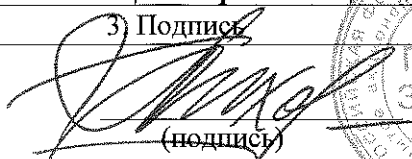
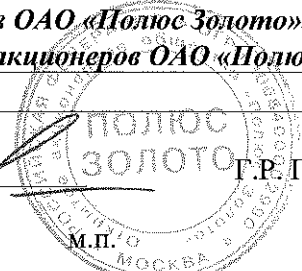




**Сообщение о существенном факте -
о созыве Общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Открытое акционерное общество «Полюс Золото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ОАО «Полюс Золото»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1068400002990</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7703389295</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>55192-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i>http://www.polyusgold.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:	<i>внеочередное.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:	<i>собрание (совместное присутствие акционеров).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<p><i>Дата проведения: 09 декабря 2011 года.</i> <i>Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;</i> <i>Время проведения: 11:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года.</i> <i>Почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»;</i><i>- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;</i><i>- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;</i><i>- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;</i><i>- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:	<i>09:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года.</i>
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании эмитента:	<i>06 октября 2011 года</i>
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"><i>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</i><i>2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</i><i>3) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года.</i><i>4) Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото».</i><i>5) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото».</i><i>6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».</i>
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	<p align="center">3) Подпись  (подпись)</p> <p align="right"> Г.Р. Пихоя М.П.</p>
3.2. Дата: 28 сентября 2011 года	