

**Сообщение о существенном факте –  
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о  
принятых Советом директоров эмитента решениях**

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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i><a href="http://www.polyusgold.ru">http://www.polyusgold.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:	<i>22 сентября 2011 года</i>
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:	<i>28 сентября 2011 года.</i>
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	<i>28 сентября 2011 года № 11-11/СД.</i>
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото».</i></li><li><i>2. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото».</i></li><li><i>3. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</i></li><li><i>4. О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото».</i></li><li><i>5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото».</i></li><li><i>6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Полюс Золото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2011 финансовый год.</i></li></ol>
2.5. В повестку дня заседания Совета директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, включается вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям такого эмитента:	<p><i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06.10.2011 г. (Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента);</i></p> <p><i>Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: девять месяцев финансового года;</i></p> <p><i>Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции эмитента.</i></p>

2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «*О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»*» приняты решения:

1. *Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото».*
2. *Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров).*
3. *Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09 декабря 2011 года.*
4. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;*
5. *Установить время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года.*
6. *Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года.*
7. *Установить 06 октября 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года.*
8. *Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»:*
  - 1) *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».*
  - 2) *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».*
  - 3) *О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года.*
  - 4) *Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото».*
  - 5) *Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото».*
  - 6) *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».*

Кворум заседания Совета директоров эмитента по первому вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: *кворум имеется; решения приняты единогласно.*

По второму вопросу повестки дня: «*О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»*» приняты решения:

1. *Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» (Приложение №1);*
2. *Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» в газете «Известия», в «Российской газете», а также в газете «Таймыр» не позднее 29 сентября 2011 года.*

Кворум заседания Совета директоров эмитента по второму вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: *кворум имеется; решения приняты единогласно.*

По третьему вопросу повестки дня: «*О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования*» приняты решения:

*Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:*

- *Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;*
- *Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;*
- *Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;*
- *Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16,*

**Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;**

**- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Кворум заседания Совета директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: **кворум имеется; решения приняты единогласно.**

По четвертому вопросу повестки дня: **«О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»** приняты решения:

- 1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Сальникова Екатерина Михайловна.**
- 2. Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» на Солотову Анну Олеговну.**

Кворум заседания Совета директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: **кворум имеется; решения приняты единогласно.**

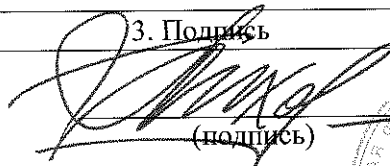
По пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото»** принято решение:

**Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото» согласно Приложению № 2.**

Кворум заседания Совета директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: **кворум имеется; решение принято единогласно.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Полюс Золото»



(подпись)

Г.Р. Пихоя

3.2. Дата 28 сентября 2011 г.

