

**Сообщение о существенном факте –  
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием 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-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. Вид общего собрания: <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие (собрание).</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: <i>09 декабря 2011 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 170 584 796 голосами, что составляет 89,49% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».</i>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
1. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</i>	
<i>«ЗА» - 170 452 973                      «ПРОТИВ» - 8 991                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 291</i>	
2. <i>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</i>	
<i>1    Бакулев Иван Леонидович</i>	<i>170 504 154</i>
<i>2    Борисанов Артем Александрович</i>	<i>170 355 228</i>
<i>3    Игнатов Олег Валерьевич</i>	<i>170 588 236</i>
<i>4    Кириенко Мария Анатольевна</i>	<i>170 256 522</i>
<i>5    Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam)</i>	<i>171 165 231</i>
<i>6    Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys)</i>	<i>170 227 799</i>
<i>7    Пихоя Герман Рудольфович</i>	<i>170 716 117</i>
<i>8    Рустамова Зумруд Хандадашевна</i>	<i>170 247 427</i>
<i>9    Сенько Валерий Владимирович</i>	<i>170 320 705</i>
3. <i>О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года.</i>	
<i>«ЗА» - 170 568 014                      «ПРОТИВ» - 2 097                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 544</i>	
4. <i>Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото».</i>	
<i>«ЗА» - 170 485 862                      «ПРОТИВ» - 10 769                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 542</i>	
5. <i>Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото».</i>	
<i>«ЗА» - 170 482 062                      «ПРОТИВ» - 12 525                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 389</i>	
6. <i>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».</i>	
<i>«ЗА» - 170 498 684                      «ПРОТИВ» - 10 902                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 072</i>	
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:	
1. <i>«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»»</i>	

– ПРИНЯТО.

2. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:

1. Бакулева Ивана Леонидовича;
2. Борисанова Артема Александровича;
3. Игнатова Олега Валерьевича;
4. Кириенко Марию Анатольевну
5. Графа Кланвиллиама (The Earl of Clanwilliam);
6. Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
7. Пихоя Германа Рудольфовича;
8. Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9. Сенько Валерия Владимировича».

3. « 1. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 26,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

2. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы»

– ПРИНЯТО.

4. «Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»

– ПРИНЯТО.

5. «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»

– ПРИНЯТО.

6. «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»

– ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 декабря 2011 года № 02-11/ОСА.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Полюс Золото»

Г.Р. Пихоя

3.2. Дата 14 декабря 2011 г.

