

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты**

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	<a href="http://www.polyusgold.com">http://www.polyusgold.com</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>18 апреля 2011 года;</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>18 апреля 2011 года, протокол № 05-11/СД;</i>
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:	<p><b>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2010 года распределить следующим образом: 2 144 562 153,75 рубля направить на выплату дивидендов; 30 014 980,15 рубля – оставить в распоряжении Общества.</i></li> <li><i>2. Объявить дивиденды по результатам 2010 года в размере 19,77 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам первого полугодия 2010 года в размере 8,52 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» окончательную выплату дивидендов произвести в размере 11,25 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото».</i></li> <li><i>3. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.</i></li> <li><i>4. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.</i></li> </ol>
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	 М.Д. Прохоров (подпись)
3.2. Дата: 18 апреля 2011 года	 м.п.