




**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 проведения заседания Совета директоров эмитента:	<i>12 сентября 2011 года.</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	<i>12 сентября 2011 года № 10-11/СД.</i>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	<i>О рекомендациях акционерам Общества в отношении обязательного предложения компании POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED о приобретении именных бездокументарных акций ОАО «Полюс Золото».</i>
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:	<i>Утвердить рекомендации в отношении обязательного предложения компании POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Полюс Золото».</i>

3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	<i>Г. Р. Пихоя</i>  (подпись)	Г.Р. Пихоя		
3.2. Дата	12	сентября	2011	г.

