

**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>http://www.polyusgold.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:	<i>09 ноября 2011 года.</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	<i>09 ноября 2011 года № 13-11/СД.</i>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото».</i> <i>2. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года.</i> <i>3. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», и порядке ее предоставления.</i> <i>4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2011 года и порядку его выплаты.</i> <i>5. О докладе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года.</i>
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:	<p>По второму вопросу повестки дня: <i>«О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года»</i> приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года.</i> <i>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. организовать направление бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 17 ноября 2011 года.</i> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>«О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», и порядке ее предоставления»</i> приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы):</i> <p align="center"><i>– Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего</i></p>

собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;

- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
- Доклад Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;
- Проект Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции;
- Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 18 ноября 2011 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»,

а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу www.polyusgold.ru.

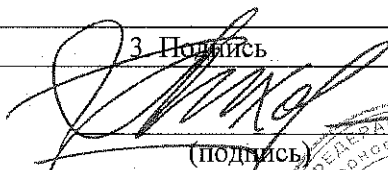
По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2011 года и порядку его выплаты» приняты решения:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» 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. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

По пятому вопросу повестки дня: «О докладе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года» принято решение:

Одобрить доклад Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото».

3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото»

3 Подпись

(подпись)

Г.Р. Пихоя

3.2. Дата 09 ноября 2011 г.

