

**Сообщение о существенном факте –
Сведения о дате закрытия реестра 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	http://www.polyusgold.com

2. Содержание сообщения	
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:	<i>акции обыкновенные именные.</i>
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента:	<i>участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».</i>
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента:	<i>25 января 2008 года.</i>
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента:	<i>22 января 2008 года, протокол Совета директоров ОАО «Полюс Золото» №02-08/СД.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	 Е.И. Иванов
3.2. Дата: 22 января 2008 года	 (подпись)