

**Сообщение о существенном факте –
Сведения о решениях общих собраний**

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. Вид общего собрания:	<i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания:	<i>совместное присутствие (собрание).</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	<i>26 июня 2008 года, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.</i>
2.4. Кворум общего собрания:	<i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 159 047 918 голосами, что составляет 83,43% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».</i>
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2007 года.	<i>«ЗА» - 154 338 868 «ПРОТИВ» - 2 512 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 098 284</i>
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2007 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2007 год.	<i>«ЗА» - 155 271 238 «ПРОТИВ» - 8 564 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 161 067</i>
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».	
<i>Бакэн Роберт (Robert Buchan)</i>	<i>147 348 344</i>
<i>Батехин Сергей Леонидович</i>	<i>12 968 189</i>
<i>Брайко Валерий Николаевич</i>	<i>137 655 935</i>
<i>Бугров Андрей Евгеньевич</i>	<i>174 669</i>
<i>Жабре Асаад (Asssaad J. Jabre)</i>	<i>49 913 899</i>
<i>Захарова Марианна Александровна</i>	<i>156 320</i>
<i>Иванов Евгений Иванович</i>	<i>145 827 049</i>
<i>Клишас Андрей Александрович</i>	<i>146 638 336</i>
<i>Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Patrick James Gillford)</i>	<i>144 783 611</i>
<i>Паринов Кирилл Юрьевич</i>	<i>12 947 942</i>
<i>Прохоров Михаил Дмитриевич</i>	<i>147 842 975</i>
<i>Разумов Дмитрий Валерьевич</i>	<i>85 737</i>
<i>Рудаков Валерий Владимирович</i>	<i>136 932 268</i>
<i>Сальникова Екатерина Михайловна</i>	<i>137 733 946</i>
<i>Скитович Павел Геннадиевич</i>	<i>12 819 440</i>
<i>Слиман Джон (John Sleeman)</i>	<i>536 100</i>
<i>Сосновский Михаил Александрович</i>	<i>32 681</i>
<i>Стефанович Сергей Анатольевич</i>	<i>32 748</i>
<i>Яровиков Евгений Владимирович</i>	<i>145 422 631</i>

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».**Бейкун Владимир Юрьевич**

«ЗА» - 637 968 «ПРОТИВ» - 11 138 256 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 926 317

Зайцев Андрей Артурович

«ЗА» - 82 139 223 «ПРОТИВ» - 4 843 974 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 627 009

Зацепин Михаил Юрьевич

«ЗА» - 86 915 853 «ПРОТИВ» - 125 032 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 613 567

Карабач Анна Леопольдовна

«ЗА» - 68 229 803 «ПРОТИВ» - 11 136 127 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 926 036

Майоров Дмитрий Александрович

«ЗА» - 87 175 934 «ПРОТИВ» - 111 893 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 337 107

Машкарин Роман Анатольевич

«ЗА» - 67 929 575 «ПРОТИВ» - 11 136 117 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 202 579

Раскатов Александр Викторович

«ЗА» - 342 995 «ПРОТИВ» - 11 137 715 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 202 569

Татаринова Маргарита Николаевна

«ЗА» - 506 248 «ПРОТИВ» - 11 186 068 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 926 054

Черней Олег Эдуардович

«ЗА» - 81 881 496 «ПРОТИВ» - 4 846 123 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 903 469

Шаймарданов Алексей Сергеевич

«ЗА» - 81 644 722 «ПРОТИВ» - 4 849 369 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 903 725

5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».

«ЗА» - 155 154 785 «ПРОТИВ» - 73 867 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 207 795

6. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

«ЗА» - 155 162 348 «ПРОТИВ» - 10 616 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 245 269

7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 155 165 558 «ПРОТИВ» - 11 314 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 244 862

8. О внесении изменений в Устав ОАО «Полюс Золото».

8.1. «ЗА» - 86 513 105 «ПРОТИВ» - 11 139 241 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 788 657

8.2. «ЗА» - 86 509 900 «ПРОТИВ» - 11 136 728 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 787 700

8.3. «ЗА» - 86 496 240 «ПРОТИВ» - 11 137 546 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 800 179

8.4. «ЗА» - 150 738 289 «ПРОТИВ» - 4 333 496 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 361 437

8.5. «ЗА» - 150 726 759 «ПРОТИВ» - 4 334 181 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 372 619

8.6. «ЗА» - 150 710 563 «ПРОТИВ» - 4 335 117 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 379 607

8.7. «ЗА» - 86 470 174 «ПРОТИВ» - 11 139 273 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 807 648

8.8. «ЗА» - 150 700 291 «ПРОТИВ» - 4 336 426 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 380 574

8.9. «ЗА» - 93 096 324 «ПРОТИВ» - 4 514 873 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 806 182

8.10. «ЗА» - 150 706 223 «ПРОТИВ» - 4 333 612 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 373 692

8.11. «ЗА» - 150 721 460 «ПРОТИВ» - 4 333 978 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 359 356

8.12. «ЗА» - 150 723 254 «ПРОТИВ» - 4 333 084 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 359 646

8.13. «ЗА» - 150 727 951 «ПРОТИВ» - 4 333 172 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 358 971

8.14. «ЗА» - 150 724 122 «ПРОТИВ» - 4 333 173 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 358 063

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2007 года –ПРИНЯТО.****2. 1) Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2007 года распределить**

следующим образом: 562 351 853,65 рубля направить на выплату дивидендов; 680 214,04 рублей – оставить в распоряжении Общества.

- 2) Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Полюс Золото» в 2007 году в размере 2,95 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото», и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 29 августа 2008 года включительно.
- 3) Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.
- ПРИНЯТО.

3. Решение по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества – ПРИНЯТО. В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:

- 1) Прохоров Михаил Дмитриевич;
- 2) Бакэн Роберт (Robert Buchan);
- 3) Клишас Андрей Александрович;
- 4) Иванов Евгений Иванович;
- 5) Яровиков Евгений Владимирович;
- 6) Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Patrick James Gillford);
- 7) Сальникова Екатерина Михайловна;
- 8) Брайко Валерий Николаевич;
- 9) Рудаков Валерий Владимирович».

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества – ПРИНЯТО. В состав Ревизионной комиссии Общества избраны следующие кандидаты::

- 1) Майоров Дмитрий Александрович;
- 2) Зацепин Михаил Юрьевич;
- 3) Зайцев Андрей Артурович;
- 4) Черней Олег Эдуардович;
- 5) Шаймарданов Алексей Сергеевич.

5. Утвердить аудитором ОАО «Полюс Золото» на 2008 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО.

6. Определить цену услуг (страховой премии) по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с общим лимитом ответственности, не превышающим 20 000 000 долларов США, в размере, не превышающем 300 000 долларов США – ПРИНЯТО.

7. Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности, не превышающим 20 000 000 долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 300 000 долларов США – ПРИНЯТО.

8.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить пункт 6.2.2. Устава ОАО «Полюс Золото» третьим абзацем следующего содержания: «Изменение повестки дня заседания Совета директоров Общества на заседании Совета директоров возможно только по единогласному решению всех присутствующих членов Совета директоров.» - НЕ ПРИНЯТО.

8.2. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Изменить пункт 6.2.4. Устава ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции: «Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное.» - НЕ ПРИНЯТО.

8.3. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить пункт 6.2.4. Устава ОАО «Полюс Золото» вторым абзацем следующего

содержания: «Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.3.3.1, 6.3.3.10, 6.3.3.12, 6.3.3.15, 6.3.3.26 настоящего Устава, а также по вопросам о вынесении на рассмотрение Собрания вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об уменьшении или увеличении уставного капитала Общества принимаются большинством голосов в две трети от числа избранных членов Совета директоров.» - НЕ ПРИНЯТО.

8.4. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить пункт 6.2.6. Устава ОАО «Полюс Золото» вторым абзацем следующего содержания: «Письменное мнение члена Совета директоров является приложением к протоколу заседания Совета директоров.» - ПРИНЯТО.

8.5. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Изложить подпункт (а) второго абзаца пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» в следующей редакции: «не являться в течение последних 3 лет должностными лицами (управляющим) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;» Изложить подпункт (б) второго абзаца пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» в следующей редакции: «не являться в течение последних 3 лет должностным лицом другого хозяйствующего общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;» Изложить подпункт (в) второго абзаца пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» в следующей редакции: «не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);» Изложить подпункт (г) второго абзаца пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» в следующей редакции: «не являться аффилированными лицами Общества (за исключением члена Совета директоров Общества), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;» Изложить подпункт (д) второго абзаца пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» в следующей редакции: «не являться в течение последних 3 лет сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода члена Совета директоров, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;» Дополнить второй абзац пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» подпунктом (ж) следующего содержания: «не являться в течение последних 3 лет крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);» Дополнить второй абзац пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» подпунктом (з) следующего содержания: «не являться в течение последних 3 лет лично либо через одно из своих аффилированных лиц стороной по значимым, по мнению Совета директоров, обязательствам с акционером Общества, владеющим или иным образом контролирующим более 10% голосующих акций Общества (либо с аффилированным лицом такого акционера).» - ПРИНЯТО.

8.6. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Изменить пункт 6.3.3.34 Устава ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции: «принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (в том числе все сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения, а также любого обременения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей);» Дополнить перечень пунктов, указанный во втором абзаце пункта 6.2.4. и в первом абзаце пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» пунктом 6.3.3.34.» - ПРИНЯТО.

8.7. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Изменить пункт 6.3.3.42 Устава ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции: «принятие решений о реализации Обществом всех прав по принадлежащим Обществу акциям и долям в уставных капиталах других юридических лиц, включая, но

не ограничиваясь:

- о выдвижении кандидатур в органы управления и ревизионные комиссии;
- о выдаче Генеральному директору Общества обязательных указаний в отношении использования прав по принадлежащим Обществу акциям и долям в уставных капиталах других юридических лиц, в том числе, принимать или не принимать участие в общих собраниях акционеров / участников таких юридических лиц, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»; и о принятии решений единственным акционером / участником тех юридических лиц, в которых Общество является единственным акционером / участником.»

Дополнить перечень пунктов, указанный во втором абзаце пункта 6.2.4. и в первом абзаце пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» пунктом 6.3.3.42.» - НЕ ПРИНЯТО.

8.8. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Изменить пункт 6.3.3.44 Устава ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции: «принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением либо создающих возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства или прав на такое имущество на сумму более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей;»

Дополнить перечень пунктов, указанный во втором абзаце пункта 6.2.4. и в первом абзаце пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» пунктом 6.3.3.44.» - ПРИНЯТО.

8.9. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить Устав ОАО «Полюс Золото» пунктом 6.3.3.45. следующего содержания: «принятие решений по вопросам, связанным с приобретением, изменением или прекращением Обществом прав пользования недрами, в том числе, участие Общества в аукционах и конкурсах на приобретение прав пользования недрами, а также решений о передаче права пользования недрами и переоформлении любых лицензий Общества на право пользования недрами на другое лицо в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами;» Дополнить перечень пунктов, указанный во втором абзаце пункта 6.2.4. и в первом абзаце пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» пунктом 6.3.3.45.» - НЕ ПРИНЯТО.

8.10. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Изменить нумерацию пункта 6.3.3.44 Устава ОАО «Полюс Золото» на 6.3.3.46 и изложить этот пункт в следующей редакции: «иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.» - ПРИНЯТО.

8.11. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить пункт 6.1.5. Устава ОАО «Полюс Золото» третьим абзацем следующего содержания: «Члены Совета директоров вправе получать от Общества информацию, необходимую им для осуществления своих функций. Генеральный директор обеспечивает предоставление членам Совета директоров указанной информации. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим использования предоставляемой им информации в соответствии с внутренними документами Общества.» - ПРИНЯТО.

8.12. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить пункт 6.8. Устава ОАО «Полюс Золото» вторым абзацем следующего содержания: «Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Совета директоров обязаны раскрывать Совету директоров информацию о таком конфликте.» - ПРИНЯТО.

8.13. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить Устав ОАО «Полюс Золото» пунктом 3.16. следующего содержания: «Общество обязано информировать акционеров о целях размещения акций, о лицах,

которые собираются приобрести размещаемые акции, а также раскрывать информацию об участии членов Совета директоров, Генерального директора Общества в приобретении размещаемых акций Общества.» - ПРИНЯТО.

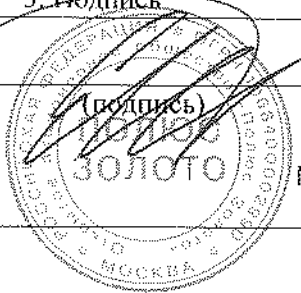
8.14. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Полюс Золото»:

Дополнить Устав ОАО «Полюс Золото» пунктом 2.5. следующего содержания: «Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации.» - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото»



Е.И. Иванов

3.2. Дата 10 июля 2008 г. М. П.