


**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"><u>http://www.polyusgold.com</u></a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>13 апреля 2009 года;</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>13 апреля 2009 года, Протокол № 04-09/СД;</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:  <i>«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2008 году не выплачивать».</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	 _____ (подпись)
3.2. Дата: 13 апреля 2009 года	Е.И. Иванов  