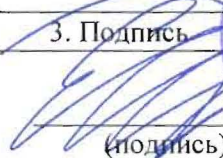


**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров**

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. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>19 июля 2010 года;</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>19 июля 2010 года, Протокол № 08-10/СД;</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки « <i>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»</i> » решили:	
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото».	
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» - заочное голосование.	
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» – 24 августа 2010 года.	
4. Установить 19 июля 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».	
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: <i>О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам первого полугодия 2010 года.</i>	
6. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:	
- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;	
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Национальная регистрационная компания»;	
- Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6, ЗАО «Национальная регистрационная компания»;	
- Российская Федерация, 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»;	
- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	 (подпись) Е.И. Иванов
3.2. Дата: 19 июля 2010 года	М.П.