

**Сообщение о существенном факте –  
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

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><a href="http://www.polyusgold.com">http://www.polyusgold.com</a></i>

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2011 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2011 года.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Полюс Золото» 10 июня 2011 года.</li> <li>2. О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</li> <li>3. О Заместителе Председателя Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</li> <li>4. О независимых членах Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</li> <li>5. О Секретаре ОАО «Полюс Золото».</li> <li>6. О Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту.</li> <li>7. О Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по стратегии.</li> <li>8. О Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по кадрам и вознаграждениям.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности	И.Л. Бакулев
3.2. Дата <u>10</u> июня 2011 г.	М. П.