



**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	<i><a href="http://www.polyusgold.com">http://www.polyusgold.com</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1.	<i>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2008 года;</i>
2.2.	<i>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2008 года, протокол №08-08/СД;</i>
2.3.	<i>Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</i>  <i>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» 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.</i>  <i>2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» 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.</i>  <i>3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.</i>
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	 (подпись) <span style="float: right;">Е.И. Иванов</span>
3.2. Дата: 21 мая 2008 года	 М.П.