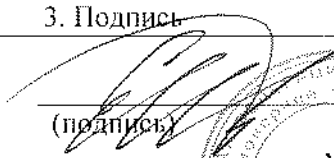


*Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества - об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров акционерного
общества.*

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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.polyusgold.com</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров, объявленного несостоявшимся:	<i>внеочередное;</i>
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров, объявленного несостоявшимся:	<i>заочное голосование;</i>
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, объявленного несостоявшимся:	<i>10 ноября 2008 года;</i>
2.4. Основание для объявления общего собрания акционеров несостоявшимся:	<i>отсутствие кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров;</i>
2.5. Сведения о проведении повторного общего собрания акционеров:	<i>отсутствуют.</i>
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	 Е.И. Иванов (подпись)
3.2. Дата: 11 ноября 2008 года	