



**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-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. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>30 сентября 2008 года;</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>30 сентября 2008 года, протокол № 11-08/СД;</i>
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:	<p>По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс золото» решили:</p> <ol style="list-style-type: none">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 вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» – 10 ноября 2008 года.4. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:<ul style="list-style-type: none">- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»;- Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, ЗАО «Национальная регистрационная компания»;- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Национальная регистрационная компания»;- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»;- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4, Лит. А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания».5. Установить 02 октября 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»:<ol style="list-style-type: none">1. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета

директоров ОАО «Полюс Золото».

2. Об участии ОАО «Полюс Золото» в некоммерческой организации - Общероссийском межотраслевом объединении работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото»

Е.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата: 30 сентября 2008 года

