



**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о созыве годового 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:	<i>http://www.polyusgold.com</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>26 марта 2009 года;</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>26 марта 2009 года, Протокол № 03-09/СД;</i>
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:	<p><i>По вопросу повестки «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2008 года» решили:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2008 года;</i><i>2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</i><i>3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 15 мая 2009 года;</i><i>4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации;</i><i>5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 15 мая 2009 года;</i><i>6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 15 мая 2009 года;</i><i>7. Установить 27 марта 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»;</i><i>8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»:</i><ol style="list-style-type: none"><i>1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2008 года.</i><i>2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2008 года, в</i>

том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2008 год.

- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
- 6) Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 7) Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 9) 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»

(подпись)

Е.И. Иванов

3.2. Дата: 26 марта 2009 года

