

**Сообщение о существенном факте –
Сведения о решениях общих собраний**

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:	http://www.polyusgold.com

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания:	<i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания:	<i>совместное присутствие (собрание).</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	<i>15 мая 2009 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.</i>
2.4. Кворум общего собрания:	<i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 162 361 798 голосами, что составляет 85,17% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».</i>
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
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>«ЗА» - 160 815 440 «ПРОТИВ» - 31 570 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 494 008</i>
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2008 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2008 год.	<i>«ЗА» - 162 024 913 «ПРОТИВ» - 252 401 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 765</i>
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».	
<i>Аверин Антон Борисович</i>	<i>137 134</i>
<i>Бакэн Роберт (Robert Buchan)</i>	<i>51 384 428</i>
<i>Брайко Валерий Николаевич</i>	<i>51 640 993</i>
<i>Грачев Павел Сергеевич</i>	<i>158 112 367</i>
<i>Еремян Эдуард Витальевич</i>	<i>128 502</i>
<i>Захарова Марианна Александровна</i>	<i>187 729</i>
<i>Иванов Евгений Иванович</i>	<i>146 304 710</i>
<i>Лебедев Андрей Вячеславович</i>	<i>144 636</i>
<i>Липатов Олег Юрьевич</i>	<i>21 367</i>
<i>Лорд Патрик Гиллфорд (Lord Patrick Gillford)</i>	<i>113 435 198</i>
<i>Мосионжик Александр Ильич</i>	<i>158 104 960</i>
<i>Прохоров Михаил Дмитриевич</i>	<i>161 578 619</i>
<i>Родионов Андрей Михайлович</i>	<i>158 121 971</i>
<i>Романов Александр Юрьевич</i>	<i>185 156</i>
<i>Рудаков Валерий Владимирович</i>	<i>16 943 565</i>
<i>Рустамова Зумруд Хандадашевна</i>	<i>158 144 459</i>
<i>Сальникова Екатерина Михайловна</i>	<i>151 117 188</i>
<i>Сенько Валерий Владимирович</i>	<i>57 116</i>
<i>Финский Максим Валерьевич</i>	<i>129 458 088</i>
<i>Черный Антон Викторович</i>	<i>65 978</i>
<i>Шарлье Кристоф Франсуа (Christophe Francois Charlier)</i>	<i>23 853</i>

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Зайцев Андрей Артурович</i> | | |
| «ЗА» - 153 491 393 | «ПРОТИВ» - 10 679 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 833 |
| <i>Зацепин Михаил Юрьевич</i> | | |
| «ЗА» - 153 453 241 | «ПРОТИВ» - 10 895 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 501 |
| <i>Майоров Дмитрий Александрович</i> | | |
| «ЗА» - 5 523 602 | «ПРОТИВ» - 42 417 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 193 559 |
| <i>Сванидзе Георгий Эдуардович</i> | | |
| «ЗА» - 140 521 | «ПРОТИВ» - 3 161 523 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 268 033 |
| <i>Ромпель Ольга Юрьевна</i> | | |
| «ЗА» - 147 950 051 | «ПРОТИВ» - 3 129 453 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 215 183 |
| <i>Черней Олег Эдуардович</i> | | |
| «ЗА» - 153 372 126 | «ПРОТИВ» - 11 313 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 382 |
| <i>Шаймарданов Алексей Сергеевич</i> | | |
| «ЗА» - 153 375 087 | «ПРОТИВ» - 11 253 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 635 |
5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| «ЗА» - 162 299 841 | «ПРОТИВ» - 25 851 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 054 |
|--------------------|-------------------|------------------------|
6. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| «ЗА» - 158 531 635 | «ПРОТИВ» - 74 409 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 775 |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность.
- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| «ЗА» - 158 537 698 | «ПРОТИВ» - 71 363 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 354 |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
8. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»
- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| «ЗА» - 162 044 557 | «ПРОТИВ» - 188 958 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 313 |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
9. Об участии ОАО «Полюс Золото» в некоммерческой организации – Общероссийском межотраслевом объединении работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов.
- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| «ЗА» - 162 183 217 | «ПРОТИВ» - 24 591 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 827 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2008 года – ПРИНЯТО.
2. Дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2008 году не выплачивать – ПРИНЯТО.
3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
 - 1) Прохорова Михаила Дмитриевича;
 - 2) Рустамову Зумруд Хандадашевну;
 - 3) Родионова Андрея Михайловича;
 - 4) Грачева Павла Сергеевича;
 - 5) Мосионжика Александра Ильича;
 - 6) Сальникову Екатерину Михайловну;
 - 7) Иванова Евгения Ивановича;
 - 8) Финского Максима Валерьевича;
 - 9) Лорда Патрика Гиллфорда (Lord Patrick Gillford);
 – ПРИНЯТО.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
 - 1) Зайцева Андрея Артуровича;
 - 2) Зацепина Михаила Юрьевича;
 - 3) Шаймарданова Алексея Сергеевича;

4) Чернея Олега Эдуардовича;

5) Ромпель Ольгу Юрьевну

– ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором ОАО «Полюс Золото» на 2009 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО.

6. Определить цену услуг (страховой премии) по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с общим лимитом ответственности, не превышающим 50 000 000 долларов США, в размере, не превышающем 300 000 долларов США – ПРИНЯТО.

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности, не превышающим 50 000 000 долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 300 000 долларов США – ПРИНЯТО.

8.1. Установить, что Брайко В.Н., Лорду Патрику Гиллфорду и Роберту Бакэну, являющимся членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото» в период с 26 июня 2008 года по 14 мая 2009 года, подлежат выплате вознаграждения в размере 4 940 000 (Четыре миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей каждому за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества, а также подлежат компенсации расходы за соответствующий период, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на сумму до 2 000 000 (Двух миллионов) рублей каждому без учета налогов.

8.2. Установить, что членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 937 500 (Девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей в квартал каждому, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на сумму до 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год каждому без учета налогов.

8.3. Установить, что в случае избрания «Независимого директора» Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту либо Комитета Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по кадрам и вознаграждениям, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 468 750 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Комитета и до даты прекращения его полномочий как Председателя Комитета – ПРИНЯТО.

9. Принять участие ОАО «Полюс Золото» в некоммерческой организации - Общероссийском межотраслевом объединении работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов путем вступления в ее члены – ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото»

(подпись)

Е.И. Иванов

3.2. Дата 26 мая 2009 г.

М. П.