



**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества - О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об
образовании единоличного исполнительного органа.**

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>09 декабря 2010 года;</i>
2.2.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>09 декабря 2010 года, протокол № 10-10/СД;</i>
2.3.	Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: <i>1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Полюс Золото» Иванова Евгения Ивановича 09 декабря 2010 года.</i> <i>2. Назначить Генеральным директором ОАО «Полюс Золото» Прохорова Михаила Дмитриевича с 10 декабря 2010 года.</i>
2.4.	Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность Генерального директора ОАО «Полюс Золото»: <i>Прохоров Михаил Дмитриевич.</i>
2.5.	Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: <i>0%.</i>
2.6.	Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: <i>0%.</i>
2.7.	Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: <i>0%.</i>
3. Подпись	
3.1.	Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»  Е.И. Иванов
3.2.	Дата: 09 декабря 2010 года м.п.

