

**Сообщение о существенном факте –
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
принятых Советом директоров эмитента решениях**

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.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:	<i>23 декабря 2011 года.</i>
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	<i>23 декабря 2011 года № 14-П/СД.</i>
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об избрании председателя совета директоров эмитента:	<i>кворум имеется, решение принято единогласно.</i>
2.4 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото».</i> <i>2. О Секретаре ОАО «Полюс Золото».</i>
2.5 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу о принятии решения об избрании председателя совета директоров эмитента:	<i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Сенько Валерия Владимировича.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»	Г.Р. Пихоя
3.2. Дата <u>23</u> декабря <u>2011</u> г.	М. П.

