

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Полюс Золото» по итогам 2014 года

Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Полюс Золото», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» (далее – Собрание), которое состоится **22 мая 2015 года**.

Место проведения Собрания: **г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации**.

Начало регистрации акционеров или их представителей: **22 мая 2015 года с 09:00 (по московскому времени)**, по месту проведения Собрания.

Время проведения Собрания: **11:00 (по московскому времени) 22 мая 2015 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **10 апреля 2015 года**.

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года.**
2. **О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2014 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 Утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.**

ОАО «Полюс Золото» не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения Собрания.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на Собрании:

➤ **заполнив и отправив по почте бюллетени для голосования по любому из следующих адресов:**

- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я № 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».

➤ **или представив бюллетени лично по любому из следующих адресов:**

- Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».

При регистрации для участия в Собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность; лицо,

которое представляет на Собрании интересы юридического лица – акционера ОАО «Полюс Золото», обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию **с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 01 мая 2015 г.**, по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»,

а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу <http://www.polyuszoloto.info>.

Совет директоров ОАО «Полюс Золото»