

**Рекомендации Совета директоров ОАО «Полюс Золото» акционерам Общества в
отношении обязательного предложения компании
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED**

Открытое акционерное общество «Полюс Золото» (далее также – «Общество») сообщает, что 30.08.2011 г. в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») Общество получило обязательное предложение компании POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED (Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES (Квинсвей Хаус, Хилгров Стрит, Сент Хелиер, о. Джерси ДжейИ1 1ИЭС)) о приобретении акций ОАО «Полюс Золото» у акционеров Общества (далее также – «Обязательное предложение»). Срок принятия Обязательного предложения акционерами (срок, в течение которого заявление о продаже должно быть получено компанией POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED) – 70 дней с момента получения Обязательного предложения Обществом.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Полюс Золото», рассмотрев Обязательное предложение, установил следующее:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.07.2006 г. № 06-76/пз-н (далее - Положение);

2. Обязательное предложение содержит отметку Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 12.08.2011 г., подтверждающую представление Обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, согласно требованиям статьи 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения;

3. Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4. Предложенная цена приобретения акций Общества составляет 1 900,27 (Одна тысяча девятьсот целых двадцать семь сотых) российских рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

5. Предложенная цена в размере 1 900,27 (Одна тысяча девятьсот целых двадцать семь сотых) российских рублей за одну акцию Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг, установленным п. 4 статьи 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Обязательное предложение содержит следующую информацию о планах компании POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED в отношении Общества и его работников: В связи с тем, что компания POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED является основным акционером ОАО «Полюс Золото», приобретение в собственность компании POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED большего количества акций не изменит планы, отраженные в годовом отчете ОАО "Полюс Золото", а также не повлияет на положение работников ОАО «Полюс Золото».

Совет директоров предполагает, что рыночная стоимость акций Общества после приобретения может изменяться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, находящихся, в том числе, вне контроля Общества, в частности, изменение цены на золото, изменение размера доходов, оценок аналитиков, представления о том, что другие сектора рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменения законодательства, а также других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Акционеры Общества вправе принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества перед принятием решения изучить текст Обязательного предложения и учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.