

**Уважаемый акционер ОАО «Полюс Золото»!**

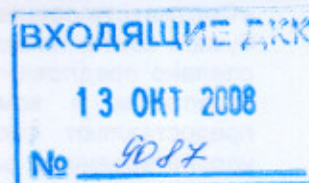
Как Вы могли узнать из недавнего сообщения ОАО «Полюс Золото» («ОАО «Полюс Золото»»), ОАО «Полюс Золото» начало проведение переговоров с компанией «KazakhGold Group Limited» в связи с возможным частичным предложением со стороны ОАО «Полюс Золото» или его 100-процентной дочерней компании о приобретении 50,1% выпущенных и подлежащих выпуску акций компании «KazakhGold Group Limited» («Возможное частичное предложение»). Возможное частичное предложение будет осуществляться в соответствии с Кодексом Сити Великобритании по слияниям и поглощениям (UK City Code on Takeovers and Mergers) («Кодекс»).

В соответствии с Кодексом, информация обо всех сделках (операциях) с ценными бумагами ОАО «Полюс Золото» и компании «KazakhGold Group Limited», совершенных и совершаемых Вами начиная с 26 сентября 2008 г. (дата публикации сообщения), должна быть раскрыта в соответствии с Правилom 8.3 Кодекса. Ниже для Вашего сведения приводится краткое изложение указанного правила.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ**

Чернушкин Алексей Владимирович,  
Директор по рынкам капитала и связям с инвесторами

+7(495) 641-3377  
+7(495) 785-4031  
[ir@polyusgold.com](mailto:ir@polyusgold.com)

**ТРЕБОВАНИЯ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 8.3:**

В соответствии с положениями Правила 8.3 Кодекса, если какое-либо лицо является или становится «заинтересованным» (прямо или косвенно) в отношении одного или более процентов какого-либо типа «соответствующих ценных бумаг» компании «KazakhGold Group Limited» или ОАО «Полюс Золото», сведения обо всех «сделках» данного лица с «соответствующими ценными бумагами» компании «KazakhGold Group Limited» или ОАО «Полюс Золото» (при этом такие сделки включают опционы или производные инструменты в отношении таких «соответствующих ценных бумаг») должны быть публично раскрыты Службе регулятивной информации (Regulatory Information Service) и Комитету по слияниям и поглощениям (The Panel on Takeovers and Mergers) («Комитет») не позднее 15:30 ч. (по лондонскому времени) на следующий после даты совершения соответствующей сделки рабочий день в Лондоне. Указанное требование продолжает действовать до даты, в которую предложение о приобретении акций компании «KazakhGold Group Limited» станет или будет объявлено безусловным в отношении акцептов, прекратит действие или будет отозвано или в которую «срок действия предложения» закончится по иным основаниям. Если два и более лица действуют совместно на основании соглашения или договоренности, как формальных, так и неформальных, с целью приобретения «заинтересованности» в отношении «соответствующих ценных бумаг» компании «KazakhGold Group Limited» или ОАО «Полюс Золото», такие лица рассматриваются как одно лицо для целей Правила 8.3.

В соответствии с положениями Правила 8.1 Кодекса все «сделки» с «соответствующими ценными бумагами» компании «KazakhGold Group Limited» или ОАО «Полюс Золото», совершаемые компанией «KazakhGold Group Limited» или ОАО «Полюс Золото» или их соответствующими «связанными (ассоциированными) сторонами», должны быть также раскрыты не позднее 12:00 ч. (полдень) (по лондонскому времени) на следующий после даты совершения соответствующей сделки рабочий день в Лондоне.

Таблица раскрытия информации, содержащая информацию о компаниях, «сделки» с «соответствующими ценными бумагами» которых подлежат раскрытию, и количестве выпущенных соответствующих ценных бумаг, размещена на сайте Комитета в сети Интернет по адресу: [www.thetakeoverpanel.org.uk](http://www.thetakeoverpanel.org.uk).

Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

123104 Россия, Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1

Тел.: (495) 641-33-77, факс: (495) 785-45-90, e-mail: [info@polyusgold.com](mailto:info@polyusgold.com), [www.polyusgold.com](http://www.polyusgold.com)



«Заинтересованность в отношении ценных бумаг» возникает, в целом, в том случае, когда лицо имеет долгосрочную экономическую зависимость (условную или абсолютную) от изменения цены на ценные бумаги. В частности, лицо будет рассматриваться как имеющее «заинтересованность», если ему принадлежит право собственности на ценные бумаги, если оно осуществляет контроль над ценными бумагами или если ему принадлежит опцион на такие ценные бумаги либо производные инструменты, привязанные к ним.

Определение терминов в кавычках содержится в Кодексе, который также можно найти на сайте Комитета в сети Интернет; определения «соответствующих ценных бумаг», «сделок», «ассоциированных (связанных) сторон» также приведены для Вашего сведения ниже.

Если Вы сомневаетесь в том, обязаны ли Вы раскрывать информацию о «сделках» в соответствии с Правилом 8, пожалуйста, проконсультируйтесь с независимым финансовым консультантом, уполномоченным в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 г., ознакомьтесь с содержанием сайта Комитета в сети Интернет по адресу: [www.thetakeoverpanel.org.uk](http://www.thetakeoverpanel.org.uk) или свяжитесь с Комитетом по тел. (+44 (0) 20 7638 0129) или факсу (+44 (0) 20 7236 7013).

### **ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ:**

**«Соответствующие ценные бумаги»:** «К «соответствующим ценным бумагам» относятся: -- (а) ценные бумаги компании-акцептанта (т.е. компании, которой направлено предложение), в отношении которых сделано предложение или которые предоставляют право голоса; (b) акционерный капитал компании-акцептанта и компании-оферента; (с) ценные бумаги компании-оферента, которые в целом предоставляют такие же права, что и ценные бумаги, выпускаемые в качестве встречного удовлетворения в рамках предложения; (d) ценные бумаги компании-акцептанта и компании-оферента, предоставляющие право на обмен или подписку на любые из перечисленных выше ценных бумаг».

**«Сделки»:** «К «сделкам» относится следующее: -- (а) приобретение и отчуждение ценных бумаг, прав (условных или абсолютных) на реализацию или направление указаний в отношении реализации прав голоса, предоставляемых ценными бумагами, или в целом контроля над ценными бумагами; (b) получение, предоставление, приобретение, отчуждение, заключение, закрытие позиции, прекращение, реализация (любой из сторон) или изменение условий опциона (в том числе свободно обращающегося опциона) в отношении ценных бумаг; (с) подписка или согласие подписаться на ценные бумаги; (d) реализация права или обмен (конвертация) на новые или имеющиеся ценные бумаги каких-либо ценных бумаг, предусматривающих право на обмен (конвертацию) или подписку; (е) приобретение, отчуждение, заключение договора, закрытие позиции, реализация (любой из сторон) каких-либо прав или изменение прав по производным ценным бумагам, прямо или косвенно привязанным к ценным бумагам; (f) заключение, прекращение действия или изменение условий какого-либо договора на приобретение или продажу ценных бумаг; (g) совершение иных действий, которые ведут или могут привести к увеличению или уменьшению количества ценных бумаг, в отношении которых у лица имеется заинтересованность или короткая позиция».

**«Ассоциированная (связанная) сторона»:** «Установление определения ассоциированной (связанной) стороны с целью охвата всех разнообразных отношений, которые могут существовать в рамках предложения, нецелесообразно. Термин «ассоциированная (связанная) сторона» призван охватить всех лиц (как действующих совместно, так и нет), которые имеют прямую или косвенную заинтересованность или осуществляют операции с соответствующими ценными бумагами компании-оферента или компании-акцептанта в рамках предложения и которые имеют заинтересованность или потенциальную заинтересованность (коммерческую, финансовую или личную) в итогах осуществления предложения. Без ущерба для общего смысла вышесказанного, термин «ассоциированная (связанная) сторона» обычно включает следующее: -- (1) материнскую, дочерние компании и дочерние компании одной материнской компании компании-оферента или компании-акцептанта, а также ассоциированные (связанные) с ними компании, и компании, ассоциированными (связанными) компаниями которых являются данные компании (для этих целей право собственности или контроля над 20% и более акционерного капитала компании считается критерием статуса ассоциированной (связанной) компании); (2) связанных консультантов и лиц, осуществляющих контроль, находящихся под контролем или под общим контролем с указанными связанными консультантами; (3) директоров (вместе с близкими родственниками и связанными трастами) компании-оферента, компании-акцептанта или какой-либо компании, подпадающей под определение подпункта (1); (4) пенсионные фонды компании-оферента, компании-акцептанта или какой-либо компании, подпадающей под определение подпункта (1); (5) инвестиционную компанию, паевой фонд или иное лицо, инвестициями которого ассоциированное (связанное) лицо управляет по своему усмотрению, в отношении соответствующих инвестиционных счетов; (6) трастовый фонд для предоставления льгот работникам компании-оферента, компании-акцептанта или компании, подпадающей под определение подпункта (1); (7) компанию, имеющую существенные торговые соглашения с компанией-оферентом или компанией-акцептантом».