



**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
с изложением мотивированной позиции Совета директоров
по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Полюс Золото» 24 августа 2010 года**

О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам первого полугодия 2010 года.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам объявить дивиденды по результатам первого полугодия 2010 года в размере 8,52 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, предусмотрев следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с Положением о дивидендной политике, утвержденном Советом директоров ОАО «Полюс Золото», Общество стремится выплачивать дивиденды в общей сумме до 25% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

При выработке рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров принимает во внимание как потребности финансирования производственной и инвестиционной деятельности Общества, управления долговыми обязательствами и требования налогового законодательства Российской Федерации, так и размер чистой прибыли ОАО «Полюс Золото» в соответствии с РСБУ.

Принимая во внимание тот факт, что ОАО «Полюс Золото» в настоящее время не обременено значительными долговыми обязательствами, Совет директоров считает возможным чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам первого полугодия 2010 года (РСБУ) направить на выплату дивидендов.