



**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»
24 августа 2010 года**

Вопрос повестки дня:

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

Проект решения:

1. 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.
2. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.