

Зарегистрировано " 27 " апреля 2006г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55192 - E -

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

*Генеральный директор*

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

*акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 190 627 747 (сто девяносто миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль, способ размещения - распределение акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения*

Утверждено Решением Совета директоров ОАО «Полюс Золото» от «04» апреля 2006 год. Протокол №2-пр/СД от «05» апреля 2006 года

на основании и в соответствии с решением о создании Открытого акционерного общества «Полюс Золото» путем выделения из ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» от «30» сентября 2005 г. Протокол №6/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1  
тел: (495) 544-5495

Генеральный директор



Иванов Е.И.

Дата: «05» апреля 2006 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

*Акции именные обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.

*Бездокumentарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

*Обязательное централизованное хранение не предусмотрено*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

*1 (один) рубль*

5. Количество ценных бумаг выпуска.

*190 627 747 штук*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

*Для данного выпуска не предусмотрено*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

*В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Полюс Золото» (далее – ОАО «Полюс Золото», «Общество» или «Эмитент»):*

*4.1. Акционеры имеют право:*

- получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- участвовать лично или через представителей в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомится с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом;*
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.*

*4.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.*

*Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

7.2. Для привилегированных акций: *Привилегированные акции не размещаются.*

7.3. Для облигаций: *Облигации не размещаются.*

7.4. Для опционов: *Опционы не размещаются.*

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг.**

*Распределение акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

*Дата государственной регистрации Эмитента - «17» марта 2006 г.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг.**

*В соответствии с пунктом 4 решения по вопросу повестки дня «О реорганизации ОАО «ГМК «Норильский никель» внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 30.09.2005 г. (протокол от 10.10.2005 г.):*

*«Установить, что акции ОАО «Полюс Золото» будут распределены среди акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» по состоянию на 01 января 2006 года, исходя из коэффициента распределения: 1 акция ОАО «Полюс Золото» на 1 акцию ОАО «ГМК «Норильский никель».*

*В соответствии с пунктом 7 Приложения 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 30.09.2005 г. (протокол от 10.10.2005 г.) «Порядок и условия выделения»:*

*«7. Порядок распределения акций ОАО «Полюс Золото».*

*7.1. Акции ОАО «Полюс Золото» распределяются среди акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», пропорционально количеству акций ОАО «ГМК «Норильский никель», имеющихся у них на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».*

*7.2. На каждую обыкновенную акцию ОАО «ГМК «Норильский никель» подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Полюс Золото».*

*7.3. Общее количество подлежащих распределению акций ОАО «Полюс Золото» равняется общему количеству акций ОАО «ГМК «Норильский никель» (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «ГМК «Норильский никель»), оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу.*

*7.4. Количество обыкновенных акций ОАО «Полюс Золото», которое получает каждый акционер ОАО «ГМК «Норильский никель», включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», равняется количеству обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский никель», принадлежавших ему на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».*

*7.5. Акции ОАО «Полюс Золото» считаются размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», в момент государственной регистрации ОАО «Полюс Золото».*

*7.6. Владельцам акций ОАО «ГМК «Норильский никель», которые приобрели акции ОАО «ГМК «Норильский никель» после 01 января 2006 года, то есть после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», и до момента государственной регистрации ОАО «Полюс Золото», акции ОАО «Полюс Золото» распределяться не будут».*

### **8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.**

*Уставный капитал ОАО «Полюс Золото» сформирован за счет добавочного*

*капитала ОАО «ГМК «Норильский никель»*

**8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.**

*Для данного выпуска не предусмотрено*

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*Для данного выпуска не предусмотрено*

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

*Для данного выпуска не предусмотрено*

**10. Сведения о приобретении облигаций.**

*Для данного выпуска не предусмотрено*

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

*Для данного выпуска не предусмотрено*

**12. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

*ОАО «Полюс Золото» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав*

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

*Для данного выпуска не предусмотрено*

**14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.**

*Иных сведений нет*