



**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества – о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«PиM», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «PиM»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024900784633</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4906000960</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32026-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.polyusgold.com/pages/page_0.aspx?id_page=79</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14 января 2008 года.</i></p>	
<p>2.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14 января 2008 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» № 1.</i></p>	
<p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: <i>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «PиM»: «О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «PиM».</i></p>	
<p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «PиM».</i><i>2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «PиM» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i><i>3. Установить время и дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «PиM» - 11 часов 00 минут по московскому времени 07 февраля 2008 года.</i><i>4. Установить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «PиM» - Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.</i><i>5. Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «PиM», проводится 07 февраля 2008 года с 10 часов 20 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.</i><i>6. Установить 15 января 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «PиM», назначенном на 07 февраля 2008 года.</i>	

**7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ», назначенного на 07 февраля 2008 года:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Казимиров

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 14 ” января 20 08 г.

М.П.