



**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества – о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«РиМ», 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 «РиМ»</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>24 января 2008 года.</i></p>	
<p>2.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24 января 2008 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» № 2.</i></p>	
<p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: <i>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РиМ»: «О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РиМ».</i></p>	
<p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РиМ».</i><i>2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» - заочное голосование.</i><i>3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 29 февраля 2008 года.</i><i>4. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены в ОАО «РиМ»: 686071, Российская Федерация, Магаданская область, Тенькинский район, пос. Матросова; 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания» (ОАО «РиМ»).</i><i>5. Установить 24 января 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РиМ».</i>	

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ»:

«Об одобрении сделки между ЗАО «Полюс» и ОАО «РиМ», в совершении которой имеется заинтересованность – привлечение ОАО «РиМ» процентного денежного займа».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Казимиров

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” января 2008 г.

М.П.