

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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/news/50/79</i>

2. Содержание сообщения	
<p><i>О совершении ОАО «РиМ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «РиМ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления ОАО «РиМ».</i></p>	
<p>2.1. Дата совершения сделки: <i>08.02.2008 года.</i></p>	
<p>2.2. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки: Стороны сделки: <i>ОАО «РиМ» и компания Polyus Exploration Limited.</i> Предмет и цена сделки: <i>В соответствии с Договором подписки от 8 февраля 2008 года компания Polyus Exploration Limited выпускает, а Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» приобретает дополнительные акции компании Polyus Exploration Limited в количестве 5 728 769 (Пять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук на общую сумму 35 231 929,35 (Тридцать пять миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот двадцать девять 35/100) доллара США. Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» оплачивает приобретаемые акции долей в уставном капитале ООО «Магаданское ГРП» в размере 100% номинальной стоимостью 851 772 255 (Восемьсот пятьдесят один миллион семьсот семьдесят две тысячи двести пятьдесят пять) рублей, рыночной стоимостью 858 500 000 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размер сделки в денежном выражении – 858 500 000 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.</i> Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения): <i>Протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» от 07 февраля 2008 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>М.П. Казимиров</i>
3.2. Дата “ 08 ” февраля 2008 года	<i>М.П.</i>

