



**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества – о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по  
акциям и порядку его выплаты**

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><a href="http://www.polyusgold.com/news/50/79">http://www.polyusgold.com/news/50/79</a></i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>22 мая 2008 года.</i>
2.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>22 мая 2008 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» № 13.</i>
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: <i>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РиМ»: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «РиМ по распределению прибыли и убытков по итогам 2007 года, в том числе о выплате дивидендов».</i> <b>Решили:</b> <i>«В связи с отсутствием прибыли по итогам 2007 года, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности ОАО «РиМ» за 2007 год не выплачивать.»</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>М.П. Казимиров</i>
3.2. Дата “ <u>22</u> ” мая <u>20 08</u> г.	

