

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента на дату сделки”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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
<p>2.1. Вид и предмет сделки:  <i>В соответствии с условиями Договора подписки от 8 февраля 2008 года компания Polyus Exploration Limited выпускает дополнительные акции в пользу Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», а Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» приобретает указанные дополнительные акции и в качестве оплаты передает в собственность компании Polyus Exploration Limited долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Магаданское геологоразведочное предприятие».</i></p> <p>2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  <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.</i></p> <p>2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  <i>Срок исполнения по сделке: Стороны исполняют свои обязательства по сделке в феврале 2008 года.</i>  <i>Стороны по сделке: компания Polyus Exploration Limited и Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»</i>  <i>Размер сделки в денежном выражении – 858 500 000 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.</i>  <i>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 22%.</i></p> <p>2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: <i>3 921 769 000 (Три миллиарда девятьсот двадцать один миллион семьсот</i></p>

шестьдесят девять тысяч) рублей.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): **08 февраля 2008 года.**

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.**

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров.**

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: **07 февраля 2008 года.**

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» от 07 февраля 2008 года.**

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

М. П. Казимиров

3.2. Дата " 08 " февраля

20 08 г.

М.П.

3.3. Главный бухгалтер

Е. А. Тарасова

3.4. Дата " 08 " февраля 20 08 г.

