

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3	2	0	2	6
---	---	---	---	---

 -

F

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)		<u>М. П. Казимиров</u> (И.О. Фамилия)
Дата « <u>13</u> » февраля <u>2009</u> г.		
Главный бухгалтер		<u>Е. А. Тарасова</u> (И.О. Фамилия)
Дата « <u>13</u> » февраля <u>2009</u> г.	<u>М.П.</u>	

Контактное лицо: Начальник юридического отдела Иванова Наталья Ивановна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (413 2) 6999-03
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (413 2) 62-44-14
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: oaorim@polyusgold.com, IvanovaNI@polyusgold.com
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.polyusgold.com/news/50/79>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:	6
1.1.2. Коллегиальный исполнительный орган эмитента:	6
1.1.3. Единоличный исполнительный орган эмитента:	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента.	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента:	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:	10
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5.1. Отраслевые риски.	13
2.5.2. Страновые и региональные риски.	13
2.5.3. Финансовые риски	14
2.5.4. Правовые риски:.....	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:	15
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	16
3.1. История создания и развитие эмитента.....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.	16
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	19
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	20
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	23
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов.	23
3.2.7.2. Для страховых организаций.....	23
3.2.7.3. Для кредитных организаций.....	23
3.2.7.4. Для ипотечных агентов.	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	23
а) Запасы полезных ископаемых:	23
б) Переработка полезных ископаемых:	26
в) Сбыт продукции:	27
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	27
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.	27
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	28
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.	28

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. ...	29
3.6.1. Основные средства.	29
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	29
4.1.1. Прибыль и убытки.	29
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	29
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	29
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	29
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.	30
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.	30
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	30
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	30
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.	30
4.5.2. Конкуренты эмитента.	31
V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:	32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	48
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	48
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	48
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:	53
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	53
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	54
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:	54
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).	55
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: .	55
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.	55
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность....	58
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.	61
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	62
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	62
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента.....	62
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	62
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:	62
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	62
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	62
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	63
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	63

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	63
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	63
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.	64
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	65
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.	70
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.	71
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	71
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	71
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	74
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):	74
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:	74
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).	74
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска....	74
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	74
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.	74
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	74
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	75
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	75
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также доходах по облигациям эмитента.	78
8.10. Иные сведения.	78
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.	78

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета в связи с регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова».

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «РиМ».

Место нахождения эмитента:

пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области.

Номера контактных телефонов:

Тел.: (4212) 79-40-06, 79-40-07, (41326) 999-03

Факс: (4212) 79-40-19, (41326) 2-44-14.

Адрес электронной почты:

oaorim@mail.ru; oaorim@polyusgold.com.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

<http://www.polyusgold.com/news/50/79>

Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:

Вид – *акция.*

А. Категория (тип) акций:

Именные обыкновенные акции.

Количество размещенных ценных бумаг:

572 401 (Пятьсот семьдесят две тысячи четыреста одна) штука

Номинальная стоимость:

1 (один) рубль.

Б. Категория (тип) акций:

Именные привилегированные акции типа «А».

Количество размещенных ценных бумаг:

19 250 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость каждой акции:

1 (один) рубль.

В отчетном периоде размещение эмитентом ценных бумаг не осуществлялось.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

1.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:

Председатель: *Рудаков Валерий Владимирович, 1942 г.р.*

Члены Совета директоров:

- *Борисанов Артем Александрович, 1976 г.р.*
- *Иванов Евгений Иванович, 1966 г.р.*
- *Казимиров Михаил Павлович, 1951 г.р.*
- *Пихоя Герман Рудольфович, 1970 г.р.*
- *Поляков Александр Валерьевич, 1975 г.р.*
- *Рудаков Валерий Владимирович, 1942 г.р.*
- *Трофимов Евгений Васильевич, 1964 г.р.*

1.1.2. Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Не сформирован, поскольку не предусмотрен учредительными документами.

1.1.3. Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор – Казимиров Михаил Павлович, 1951 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

А. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Полное наименование - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование - ОАО АКБ «РОСБАНК».

Место нахождения кредитной организации:

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.

Идентификационный номер налогоплательщика - кредитной организации:

7730060164.

Номер и тип счета эмитента:

<i>№</i>	<i>40702810700000014533</i>	<i>Расчетный счет.</i>
----------	-----------------------------	------------------------

БИК кредитной организации:

044525256.

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

№ 3010181000000000256 в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

Б. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Полное наименование - Магаданский филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование - Магаданский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК».

Место нахождения кредитной организации:

685000, г. Магадан, ул. Болдырева, д. 6.

Идентификационный номер налогоплательщика - кредитной организации:

7730060164.

Номер и тип счета эмитента:

№	40702810447000000050	Расчетный счет.
----------	-----------------------------	------------------------

БИК кредитной организации:

044442712.

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

№ 3010181080000000712 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Магаданской области.

В. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Полное наименование – Дополнительный офис № 023 (универсальный) Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) поселка Усть-Омчуг Магаданской области.

Сокращенное наименование – Доп. офис № 023 (универсальный) Северо-Восточного банка Сбербанка России п. Усть-Омчуг.

Место нахождения кредитной организации:

686050, Магаданская область, Тенькинский район, пгт. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 13.

Идентификационный номер налогоплательщика - кредитной организации:

7707083893.

Номер и тип счета эмитента:

№	40702810736000101854	Расчетный счет.
----------	-----------------------------	------------------------

БИК кредитной организации:

044442607.

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

№ 3010181030000000607 в Северо-Восточном банке СБ РФ г. Магадан.

Г. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Полное наименование - Магаданский филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование - Магаданский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК».

Место нахождения кредитной организации:

685000, г. Магадан, ул. Болдырева, д. 6.

Идентификационный номер налогоплательщика - кредитной организации:

7730060164.

Номер и тип счета эмитента:

№	40702840247000000000	Валютный счет.
----------	-----------------------------	-----------------------

БИК кредитной организации:

044442712.

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «Росэкспертиза».

Местонахождение аудиторской организации:

127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.

Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации:

Тел.: (495) 721-38-83.

Факс: (495) 721-38-94.

Адрес электронной почты: rosexp@online.ru.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Номер лицензии: Е 000977.

Дата выдачи: 25.06.2002 г.

Срок действия: до 25.06.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Международный альянс независимых бухгалтерских и аудиторских компаний Praxity.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г..

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудитор Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора. Аудитором

Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

На предварительном этапе выбора аудитора Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» Совет директоров проводит анализ и оценку предложений, поступивших от аудиторов, по критериям: методики проведения аудита; сроков проведения аудита; опыту аудиторской деятельности; стоимости услуг аудитора и др.

Решение рекомендовать для утверждения одного или нескольких аудиторов Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» принимается Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Совет директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 5.3. ст. 5 Устава, определяя повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», должен обязательно включить вопрос об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводятся.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» (должностными лицами Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»), отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в Уставном капитале Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесные деловые взаимоотношения (участие аудитора в продвижении продукции (услуг) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», участие аудитора в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи сотрудников отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Должностные лица Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Аудитор представляет в Совет директоров коммерческое предложение, в котором описывается порядок проведения аудита на всех существенных объектах аудита, производится расчет трудозатрат на выполнение аудита отчетности ОАО «РиМ» и расчет командировочных расходов, а также проект договора на оказание аудиторских услуг. В случае необходимости у аудитора запрашиваются дополнительные расчеты и пояснения. По данным материалам Совет директоров ОАО «РиМ» выносит решение об определении размера вознаграждения аудитора.

Фактический размер выплаченного аудитору вознаграждения по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за 2003 год - 341 812 рублей;
- за 2004 год – 375 210 рублей;
- за 2005 год – 370 443 рублей;
- за 2006 год – 598 151 рубль;
- за 2007 год – 571 869 рублей.

Отсроченных и (или) просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Росэкспертиза».***

Местонахождение: ***127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.***

Данные о лицензии:

Номер лицензии: ***Е 000977.***

Дата выдачи: ***25.06.2002 г.***

Срок действия: ***до 25.06.2012 г.***

Орган, выдавший лицензию: ***Министерство финансов РФ.***

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:

Росэкспертиза была привлечена для определения рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции в составе миноритарного (неконтрольного) пакета Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» для дополнительной эмиссии обыкновенных бездокументарных акций.

Росэкспертиза по оценке акций по требованию о выкупе ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:

ОАО «РиМ» консультанта не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Главный бухгалтер: ***Тарасова Елена Анатольевна, 1958 года рождения.***

Основное место работы: ***Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»***

Номер телефона и факса: (4212) 79-40-06. (доп. 30-12)

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Оценка рыночной капитализации ОАО «РиМ» в 4 квартале 2008 г. не проводилась по причине отсутствия листинга компании на российских биржевых площадках и невозможности отследить единичные сделки на вторичном рынке.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга /тыс. руб./	Дата погашения		Срок просрочки погашения, дней
			план	факт	
Кредитный договор № 1-29/2 от 21.11.2002г.	ООО «ИМПЭКСБАНК»	6000,000	18.11. 2003г.	18.09.2003г.- 6000,000	0
Кредитный договор № РК/162/03 от 08.10.03 г.	ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва	10000,000	23.10. 2004 г.	19.05.2004г. - 4500,000 15.06.2004г. - 4500,000 07.07.2004 г.- 1000,00	0
Договор о простом векселе № НН/236-2004 от 11.03.2004 г.	ОАО «ГМК «Норильский никель»	26100,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-073/04 от 28.04.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	100000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-106/04 от 28.06.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-108/04 от 29.06.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-119/04 от 12.07.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-121/04 от 13.07.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-125/04 от 03.08.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0

Договор о простом векселе № В-VS-127/04 от 04.08.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В -VS- 133/04 от 25.08.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № В-VS-139/04 от 09.09.2004 г.	ОАО «ТрансКредит Банк»	26000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № НН/1110-2004 от 29.09.2004 г.	ОАО ГМК «Норильский никель»	336410,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор о простом векселе № 24/М от 01.03.2005 г.	ЗАО «Полюс»	85000,000	По предъявлению	07.04.2005г.	0
Договор займа №ПМ41-06 от 14.03.2006 г.	ЗАО «Полюс»	37000,000	14.09.2006 г.	21.06.2006г.	0
Договор займа №ПМ66-06 от 13.04.2006 г.	ЗАО «Полюс»	223075,000	До востребования	21.06.2006г.	0
		566979,000	До востребования	11.12.2007 г.	0
		9946,000	До востребования	13.12.2007 г.	0
Договор займа №ПМ 255-07 от 15.06.2007 г.	ЗАО «Полюс»	516801,700	До востребования	13.12.2007 г.	0
		333198,300	До востребования		0
Договор займа №ПМ 256-08 от 03.04.2008 г.	ЗАО «Полюс»	173938,549	До востребования		0

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обязательства Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» из предоставленного им обеспечения и общей суммы обязательств третьих лиц, по которым Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» предоставило третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, в отчетном периоде отсутствуют.

Обязательства Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 (Пяти) процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», в отчетном периоде отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» не имеет иных обязательств, в том числе соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски.

- *Эмитент осуществляет свою деятельность в районах Крайнего Севера в условиях сурового климата. Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными компании, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям на производстве, поломкам оборудования, незапланированным остановкам технологического процесса, техническим сбоям, осложнению транспортных перевозок, нежелательному воздействию на окружающую среду.*

- *Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы.*

С целью минимизации данного риска Эмитент перед подачей заявки на приобретение лицензий проводит тщательную экспертизу по оценке наиболее перспективных объектов недропользования, используя при этом как опыт и знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая независимых экспертов-профессионалов отрасли. Все геологоразведочные работы ОАО «РиМ» ведет на территории Магаданской области, долгие десятилетия являвшейся центром добычи россыпного золота в России, поэтому велика вероятность наличия промышленных коренных месторождений, из которых и шло формирование россыпей.

- *Эмитент подвержен рискам, связанным с ведением горных работ. К числу факторов опасности при ведении горных работ относятся: затопление, обрушение бортов горной породы, аварии, связанные с эксплуатацией горно-транспортного оборудования, аварии, связанные с проведением крупно-масштабных взрывных работ. При проведении горных работ возникают риски загрязнения окружающей среды. Происшествия в связи с любым из перечисленных опасных факторов может привести к приостановлению деятельности предприятия, увеличению себестоимости работ, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде.*

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика только в России. В связи с этим должны приниматься во внимание следующие риски:

- *возможная нестабильность политической ситуации – международные конфликты, военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения, национализация, забастовки;*

- *нестабильность экономической ситуации в России. Развивающиеся рынки, такие, как Россия, подвержены более существенным рискам, чем рынки развитых*

стран. Как правило, в случаях возникновения проблем в финансовых рынках развивающихся стран, инвесторы склонны переводить свои деньги на более стабильные рынки;

- на бизнес российских компаний существенно могут повлиять преступность и коррупция. Местная и международная пресса сообщает о высоком уровне криминальной активности в России, включая организованную преступность. Порой необъективные материалы, публикуемые в прессе, могут повлиять на имидж предприятий, оказать негативное влияние на иностранные инвестиции в Россию

2.5.3. Финансовые риски

- С 2009 года эмитент возобновляет производство золота. В основном реализация продукции происходит по рыночным ценам. Финансовый результат предприятия в значительной степени будет зависеть от цены на золото. В условиях мирового финансового кризиса, происходящего в настоящий период, на рынке золота возможны существенные колебания, цена золота зависит от множества факторов, от состояния мировой экономики в целом. Существенное продолжительное падение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности золотодобычи, оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента.

- На результат деятельности эмитента могут оказать существенное влияние изменение курса доллара США к рублю и инфляция. Цена на производимое золото привязана к его цене на международных рынках, выраженной в долларах США, в то время как основная часть прямых затрат производится в рублях. Понижение курса доллара США по отношению к рублю может привести к превышению затрат относительно доходов, что в свою очередь ухудшит финансовый результат деятельности предприятия. Многие статьи расходов (сырье, материалы, услуги подрядных организаций) растут под действием инфляции, что также ведет к неблагоприятным последствиям для финансового положения эмитента.

- Частично риск повышения цен на запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве компенсируется постоянным контролем запасов на складах. Частично он может быть компенсирован снижением цены при организации тендеров на закупку этих видов материалов.

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

- формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);

- Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;

- Установление партнерских отношений, в т.ч. договорных, с различными ветвями местных органов власти (областными, районными, городскими);

- Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).

2.5.4. Правовые риски:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Несмотря на принятие в Российской Федерации законодательных актов, регламентирующих вопросы валютного регулирования, существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть риск введения

ограничений на перевод и вывоз иностранной валюты, риск повышения норматива продажи валютной выручки и другие риски.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Эмитент, как и все российские золотодобывающие компании, платит значительное количество налогов и обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Введение разными органами власти норм, противоречащих друг другу, или имеющих обратную силу, в частности, в отношении расходов, принимаемых к вычету из налогооблагаемой базы, может подвергнуть эмитента риску значительных штрафов, пеней и иных санкций, увеличению налоговых обязательств, приостановке или отзыву лицензий.

Принятие новых законов, введение более строгих требований в условия лицензий, новое толкование существующего законодательства об охране окружающей среды могут потребовать от эмитента дополнительных затрат на изменение производственного процесса, установку дополнительного очистного оборудования, проведение очистных работ, перерыва в производстве или прекращения производства, оплату дополнительных сборов, штрафов и иных отчислений за выбросы и иные нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «РиМ» (в том числе по вопросам лицензирования), незначительны.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента, нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, у ОАО «РиМ» весьма незначительны. Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного золотодобывающего предприятия Магаданской области.

Кроме того, в настоящее время Администрацией Магаданской области проводится политика поддержки развития предприятий, осуществляющих добычу рудного золота.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риски, связанные с возможной ответственностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» по долгам третьих лиц оцениваются как незначительные.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова».

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «РиМ».

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» и сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «РиМ», введены 15.05.2002г.

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество открытого типа «Рудник имени Матросова» и сокращенное фирменное наименование эмитента - АООТ «Рудник имени Матросова» введены: 23.05.1994г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер государственной регистрации юридического лица:

88.

Дата регистрации:

23.05.1994 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Администрация Тенькинского района Магаданской области.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1024900784633.

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

11.11.2002 г.; Межрайонная Инспекция Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Магаданской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента:

Срок существования эмитента: 14 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

В соответствии с Приказом Министерства цветной металлургии СССР № 29 от 25 ноября 1965 года «О создании объединения «Северовостокзолото», в список переданных Северо-восточным совнархозом и подчиненных объединению «Северовостокзолото» вошел «Рудник имени Матросова».

На общем собрании трудового коллектива «Рудника имени Матросова» 21 мая 1993 года было принято решение о приватизации «Рудника имени Матросова» по 2

(Второму) варианту льгот, не входя в холдинговую компанию «Северостокзолото-холдинг».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 1994 года № 334-р было принято предложение Госкомимущества России и трудового коллектива «Рудника имени Матросова», согласованное с Роскомдрагметом, о приватизации «Рудника имени Матросова» и преобразовании его в акционерное общество открытого типа.

Тем же Распоряжением Госкомимуществу России было указано провести приватизацию, закрепив 38 (Тридцать восемь) процентов акций создаваемого акционерного общества в федеральной собственности на срок 3 (Три) года. В дальнейшем этот срок неоднократно продлевался.

Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области Госкомимущества Российской Федерации от 20.05.1994 г. № 318 было принято решение:

- Учредить Акционерное общество открытого типа «Рудник имени Матросова» путем преобразования государственного предприятия «Рудник имени Матросова» в акционерное общество открытого типа.*

- Объявить уставный капитал Акционерного общества открытого типа «Рудник имени Матросова» 76 999 000 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей (неденоминированных).*

- Утвердить План приватизации (проспект эмиссии) Акционерного общества открытого типа «Рудник имени Матросова».*

- Обязать Акционерное общество открытого типа «Рудник имени Матросова» пройти государственную регистрацию в установленном порядке.*

- Установить, что Акционерное общество открытого типа «Рудник имени Матросова» является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия «Рудник имени Матросова», имеющих у него на момент преобразования.*

В соответствии с Постановлением Главы администрации Тенькинского района о регистрации предприятия от 23 мая 1994 г. №143 Акционерному обществу открытого типа «Рудник имени Матросова» было выдано Свидетельство государственной регистрации (перерегистрации) № АООТ серия 61, регистрационный номер 88.

Цель создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления геологической разведки, изыскания, разработки, добычи и реализации драгоценных металлов.

15 мая 2002 г. Акционерное общество открытого типа «Рудник имени Матросова» было переименовано в Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова», соответствующие изменения были внесены в Устав общества (Постановление Главы Тенькинского района о регистрации изменений и дополнений, внесенных в Устав общества от 15.05.2002 г. №186).

Начиная с 2002 года в связи с ухудшением качественной характеристики минерально-сырьевой базы на действующих горизонтах и отсутствием капитальных вложений для вскрытия нижележащего горизонта – 550 м., Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» работало в условиях падающей добычи.

После продажи федерального пакета акций Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» на открытом аукционе 06 августа 2003 года по требованию акционера ООО «МФК – Управление Инвестициями» владельца 19 (Девятнадцати) процентов от общего количества голосующих акций Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» было проведено внеочередное общее собрание акционеров 15 ноября 2003 г.

На внеочередном общем собрании акционеров были избраны органы управления и контроля Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» в новом составе, утвержден Устав в новой редакции, утвержден аудитор Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова». Вновь избранный Совет директоров на заседании (Протокол № 2 от 18 февраля 2004 г.) определил приоритетные направления деятельности общества:

- начиная со II квартала 2004 года Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» временно (предположительно до 2008 года) прекращает добычу руды и производство золота;

- одновременно начинаются геологоразведочные работы, предусмотренные проектом «Доразведка флангов и глубоких горизонтов месторождения «Наталка».

Целью доразведки флангов и глубоких горизонтов на ближайшую перспективу является прирост запасов до 1000 (Тысячи) и более тонн золота с защитой в ГКЗ России и последующим созданием на месторождении «Наталка» крупномасштабного производства золота и иных драгоценных металлов открытым способом.

- в декабре 2006 г. в результате защиты доразведанных запасов в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) (протоколом № 132 от 27.12.06г.) приняты на учет запасы Наталкинского месторождения по категориям В+С1+С2 в количестве 1500 т. при среднем содержании 1,709 г/т.

- в 2007 году продолжались геолого-разведочные работы на месторождении Дегдекан, Омчакском рудном узле, Восточной перспективной площади и Чай-Юрьинской площади. Был составлен окончательный отчет по проекту «Доразведка флангов и глубоких горизонтов Наталкинского золоторудного месторождения», проведен международный аудит запасов Наталкинского месторождения, началось строительство Опытно-промышленной фабрики.

- С июня 2007 года компанией «Knight Piesold» ведется работа по подготовке обоснования инвестиций строительства будущего предприятия (Pre-Feasibility Study).

- В первом квартале 2008 года продолжалось проведение ГРП на перспективных площадях в соответствии с утвержденным «Перспективным планом геологоразведочных работ ЗАО «Полюс» до 2010г.

- В ноябре 2008 года завершена работа по составлению предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства крупномасштабного производства на базе Наталкинского месторождения (Pre-Feasibility Study), результаты которой будут рассмотрены научно-техническим Советом Компании в первом квартале 2009 г. В 2009 году будут продолжены работы по составлению основного ТЭО проекта строительства.

- ОАО «РиМ» на сегодняшний день является крупнейшим в золотопромышленности России предприятием по объему геологоразведочных работ, а в течение пяти последующих лет способно стать и крупнейшим предприятием по добыче золота.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента:

пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области.

Номер телефона и факса эмитента:

Тел.: (4212) 79-40-06, 79-40-07.

Факс: (4212) 79-40-19

Адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

Адрес электронной почты: oaorim@mail.ru; oaorim@polyusgold.com.

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»:

<http://www.polyusgold.com/news/50/79>

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети «Интернет» специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Специальное подразделение Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» или третье лицо по работе с акционерами и инвесторами Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 4906000960.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалы эмитента:

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» филиалов не имеет.

Представительства эмитента:

Наименование представительства эмитента:

Представительство ОАО «РиМ» в г. Магадане.

Дата открытия представительства эмитента:

11 октября 1993 г.

Место нахождения представительства эмитента:

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, комната 71.

Фамилия, имя и отчество руководителя представительства эмитента, а также срок действия выданной ему эмитентом доверенности:

Таран Александр Федорович, действует на основании доверенности от 21 сентября 2007 г.

Срок действия доверенности: три года.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды направлений деятельности Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» согласно ОКВЭД:

• Основные виды деятельности:

13.20.4	<i>Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.</i>
13.20.41	<i>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).</i>

• Дополнительные виды деятельности:

74.20.2	<i>Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.</i>
---------	--

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Основная продукция Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» (золото) поставлялась только на внутренний рынок Российской Федерации, преимущественно в финансово-кредитные организации г. Москвы.

Факторов, препятствующих сбыту продукции Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», в сфере взаимоотношений с потребителями нет.

Основными покупателями золота у Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», на оборот с которыми приходилось более 10 (Десяти) процентов общей выручки от реализации продукции, за последние 5 лет являлись ГОХРАН и коммерческие банки.

Во четвертом квартале 2008 года главным покупателем и заказчиком Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», на оборот с которыми приходится более 10 (Десяти) процентов общей выручки от реализации продукции, становится Общество с ограниченной ответственностью «Магаданское геологоразведочное предприятие». По заключенным договорам подряда для этого заказчика выполнялись геолого-разведочные работы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№	Сведения о лицензии
1	<i>Номер лицензии: 11478 МАГ БЭ. Дата выдачи: 31.03.2003 г. Срок действия: до 31.12.2012 г. Орган, выдавший лицензию: Администрация Тенькинского района Магаданской области. Виды деятельности: Добыча рудного золота на месторождении «Наталка». Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</i>
2	<i>Номер лицензии: 00049 МАГ ТРДЗХ. Дата выдачи: 26.08.1998 г. Срок действия: до 31.12.2012 г. Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Магаданской области. Виды деятельности: промышленное водоснабжение при добыче драгоценных металлов. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</i>
3	<i>Номер лицензии: 03951 МАГ ВЭ Дата выдачи: 13.07.2007 г. Срок действия: 01.12.2014 г. Орган, выдавший лицензию: Администрация Тенькинского района Магаданской области. Виды деятельности: Добыча подземных вод МППВ Омчакское для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения рудника и одноименного поселка. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</i>

№	Сведения о лицензии
4	<p>Номер лицензии: Д №802008 Дата выдачи: 23.10.2006 г. Срок действия: до 23.10.2011 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительному и коммунальному хозяйству. Виды деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</p>
5	<p>Номер лицензии: 55-ПВ-004024 (В). Дата выдачи: 09.09.2008 г. Срок действия: до 09.09.2013 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Виды деятельности: Применения взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников, объектов горнорудной и нерудной промышленности), опасных по газу или пыли. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</p>
6	<p>Номер лицензии: 55-ХВ-004027 (В). Дата выдачи: 09.09.2008 г. Срок действия: до 09.09.2013 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учет, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения). Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</p>
7	<p>Номер лицензии: 55-ПМ-004019 (О). Дата выдачи: 09.09.2008 г. Срок действия: до 09.09.2013 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ (пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной документации; наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ, ведение горной графической документации, учет и обоснование объемов горных разработок, зданий и сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с использованием недрами). Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</p>
8	<p>Номер лицензии: 55-ЭХ-004052 (Х). Дата выдачи: 21.01.2004 г. Срок действия: 21.01.2009 г. Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России. Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</p>

№	Сведения о лицензии
9	<p>Номер лицензии: АСС-49-005035. Дата выдачи: 10.04.2008г. Срок действия: 09.04.2013 г. Орган, выдавший лицензию: Управление государственного автодорожного надзора по Магаданской области Министерства транспорта РФ. Виды деятельности: Осуществление перевозки пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд). Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный.</p>
10	<p>Номер лицензии: МАГ 03907 БП Дата выдачи: 24.07.2006 г. Срок действия: 20.07.2011 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию. Виды деятельности: Геологическое изучение, поиск и оценка месторождения рудного золота на Омчакской перспективной площади Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный</p>
11	<p>Номер лицензии: ЭВ-76-004196 (К) Дата выдачи: 10.08.2006 г. Срок действия: 10.08.2011 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный</p>
12	<p>Номер лицензии: ТВ № 7475 Дата выдачи: 10.07.2003 г. Срок действия: 10.07.2008 г. Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации. Виды деятельности: Телевидение эфирное. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный</p>
13	<p>Номер лицензии: СВГ-00126Г Дата выдачи: 30.09.2004 г. Срок действия: 30.09.2009 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии. Виды деятельности: Построение и развитие, создание специальных геодезических сетей. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный</p>
14	<p>Номер лицензии: СВГ- 00127К Дата выдачи: 30.09.2004 г. Срок действия: 30.09.2009 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии. Виды деятельности: Право на производство работ, относящихся к картографической деятельности, составление топографических планов, топографической съемки общего назначения, подземных и наземных сооружений. Прогноз вероятности продления лицензии: благоприятный</p>

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» совместную деятельность с другими организациями не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Не предоставляется.

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов.

Не предоставляется.

3.2.7.2. Для страховых организаций.

Не предоставляется

3.2.7.3. Для кредитных организаций.

Не предоставляется

3.2.7.4. Для ипотечных агентов.

Не предоставляется

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

а) Запасы полезных ископаемых:

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту:

Открытому акционерному обществу «Рудник имени Матросова» принадлежит право пользования недрами месторождений «Наталка» и «Омчакская перспективная площадь», расположенных на территории Тенькинского района Магаданской области.

Вид полезного ископаемого:

Рудное золото.

Размер доказанных запасов (при наличии такой информации) либо предварительной оценки запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Согласно решению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра), принятому на ее заседании от 27.12.2007 г. (Протокол № 1320) и утвержденному Федеральным агентством по недропользованию Министерства природных ресурсов Российской Федерации 29.12.2007 г. на госбаланс приняты запасы Наталкинского золоторудного месторождения, предназначенные для отработки открытым способом по состоянию на 1 июня 2006 года в следующих количествах:

балансовые запасы:

В+С1 – 1282864,2 кг при среднем содержании 1,698 г/т;

С2 – 217906,04 кг при среднем содержании 1,78 г/т;

забалансовые запасы:

В+С1 – 164723,97 кг при среднем содержании 1,332 г/т;

С2 – 170564,86 кг при среднем содержании 1,527 г/т;

Уровень добычи:

Год	Добыто товарной руды			Переработано руды всего:		
	Тонн	Грамм на тонну	Кг.	Тыс. тонн	Грамм на тонну	Кг.
1999	490 660,00	3,271	1 604,84	461,30	3,351	1 546,00
2000	518 635,00	2,826	1 465,50	514,30	2,790	1 434,80

2001	503 460,00	2,521	1 269,30	467,20	2,708	1 265,30
2002	439 220,00	2,908	1 277,31	423,50	2,993	1 267,40
2003	512 100,00	1,932	989,20	518,00	1,903	985,80
2004*	179 449,00	2,778	498,53	194,70	2,665	518,90
Всего:	2 152 864,00	2,555	5 499,80	2 117,80	2,584	5 472,20

** за 3 квартал 2004 года.*

Лицензии на пользование недрами для использования указанных месторождений:

Дата выдачи лицензии:

31.03.2003 г.

Срок действия лицензии:

До 31.12.2012 г.

Возможность и основания для продления срока лицензии:

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, имеющихся у Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», весьма незначительны.

Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного золотодобывающего предприятия Магаданской области.

Кроме того, в настоящее время Администрацией Магаданской области проводится политика поддержки развития предприятий, осуществляющих добычу рудного золота.

Основания выдачи лицензии:

Заявление Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Совместное постановление Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Администрации Магаданской области «О переоформлении лицензии МАГ 01491 БЭ на право пользования недрами с целью добычи рудного золота на месторождении Наталка» от 31 марта 2003 г. №44-п (МПП РФ), 27 марта 2003 г. №П/НМ-029 (Администрация Магаданской области).

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Участок недр (лицензионный участок) расположен в бассейне реки Тенька на территории Тенькинского района Магаданской области.

Участок недр имеет статус горного отвода. Местоположение и установленные пространственные границы горного отвода указаны в Приложении №5 к Лицензии.

Географические координаты угловых точек, ограничивающие площадь горного отвода следующие:

<i>Угловые точки</i>	<i>Северная широта</i>	<i>Восточная долгота</i>
----------------------	------------------------	--------------------------

<i>участка недр</i>	<i>Градусы</i>	<i>Минуты</i>	<i>Секунды</i>	<i>Градусы</i>	<i>Минуты</i>	<i>Секунды</i>
<i>1</i>	<i>61</i>	<i>40</i>	<i>00</i>	<i>147</i>	<i>47</i>	<i>03</i>
<i>2</i>	<i>61</i>	<i>40</i>	<i>00</i>	<i>147</i>	<i>52</i>	<i>35</i>
<i>3</i>	<i>61</i>	<i>39</i>	<i>04</i>	<i>147</i>	<i>52</i>	<i>35</i>
<i>4</i>	<i>61</i>	<i>39</i>	<i>04</i>	<i>147</i>	<i>51</i>	<i>32</i>
<i>5</i>	<i>61</i>	<i>37</i>	<i>13</i>	<i>147</i>	<i>51</i>	<i>32</i>
<i>6</i>	<i>61</i>	<i>37</i>	<i>13</i>	<i>147</i>	<i>47</i>	<i>03</i>

Нижняя граница горного отвода ограничена глубиной 450 (Четыреста пятьдесят) метров от дневной поверхности.

Земельный отвод для проведения работ по освоению участка недр предоставлен Администрацией Тенькинского района (Постановление Главы Администрации Тенькинского района от 16.05.2001 г. №138).

Вид лицензии (на добычу, разведку, или геологическое изучение):

На добычу рудного золота.

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств:

Недропользователь (Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова») обязуется выполнять следующие условия лицензии:

- Ежегодно, до пятнадцатого января следующего за отчетным годом, представлять в Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее Управление) отчеты по формам 4-гр, 5-гр, 15-гр с пояснительными информационными записками о результатах разработки месторождения и собственных геологоразведочных работах.*

- Ежемесячно к десятому числу последующего месяца представлять в Управление сведения по выполнению квоты – объем добычи золота на срок действия лицензии по месторождению Наталка составляет 1000 (Тысячу) килограмм в год.*

- Ежеквартально к десятому числу последующего месяца представлять в Управление отчет по форме 2-гр.*

- Обеспечить сохранность первичной и сводной геологической, маркшейдерской и технологической документации.*

- Не препятствовать проведению регионального государственного геологического изучения недр (госкартирование, экологические и иные исследования, все виды мониторинга среды) на территории горного отвода в согласованные с Недропользователем сроки.*

- Представлять необходимую геологическую, топографическую и иную информацию контролирующим органам Управления и Госгортехнадзора.*

- В случае ликвидации или консервации предприятия передать первичную и сводную геологическую, топографическую информацию в Управление.*

- Обеспечить рациональное использование недр.*

- Работы по освоению месторождения проводить в строгом соответствии с требованиями Правил и другой нормативно-технической документации по безопасности, охране недр и законодательством о недрах.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Недропользователь принимает на себя следующие обязательства по платежам и отчислениям при пользовании участком недр:

1. До 31.12.2001 года в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах производить:

- Платежи за право добычи – 6 (Шесть) процентов от стоимости добытого золота.*

- Платежи за сверхнормативные потери полезного ископаемого в двойном размере по сравнению с нормативными отчислениями ежегодно по результатам маркишейдерского замера погашенных в недрах запасов до 31 декабря каждого года.*

- Производить отчисления во внебюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы в размере 7,8% от стоимости золота, реализованного по расчетной цене.*

- Налоги и другие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая плату за используемые земельные участки.*

2. С 01.01.2002 года ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах.

2.3. При ежемесячном или ежеквартальном внесении платежей, при отсутствии возможности определения потерь прямым путем, определять соответствующие потери за указанный период, исходя из установленных годовых нормативных потерь, и уточнять их по итогам года.

2.4. Размеры платежей за право пользования недрами определяются как доля от стоимости добытых полезных ископаемых и потерь при добыче, превышающих нормативы, установленные ежегодными планами горных работ, согласованными с органами государственного и горного надзора.

2.5. В срок до 31 декабря 2012 года произвести полную отработку (погашение) балансовых запасов в пределах горного отвода, установленного лицензией.

2.6. Финансировать работы по охране окружающей среды и рекультивации нарушенных земель, производить их в объемах предусмотренных утвержденным проектом.

2.7. Производить оплату за загрязнение окружающей среды и за природопользование в соответствии с выданными разрешениями.

Описание степени выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

Указанные выше обязательства Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» выполняет в полном объеме. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют. Возможность наступления таких факторов весьма незначительна.

б) Переработка полезных ископаемых:

Частичная переработка руды подземной добычи на месторождении «Наталка» осуществлялась Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» на собственной золотоизвлекательной фабрике. Годовая производительность золотоизвлекательной фабрики составляла 600 000 (Шестьсот тысяч) тонн руды.

В процессе переработки золотоизвлекательная фабрика выпускала два вида товарной продукции:

- *Лигатурное золото в слитках пробностью 700-750, содержащее серебро пробностью 150-200.*
- *Катодный золотосодержащий осадок с пробностью золота 250-450 и серебра – 200-300.*

Соотношение выпущенного золотоизвлекательной фабрикой лигатурного и катодного золота составляло 4:1.

Дальнейшая переработка лигатурного и катодного золота (аффинаж) осуществлялась Открытым акционерным обществом «Колымский аффинажный завод» на основании заключенных с Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» договоров подряда на переработку минерального сырья, содержащего драгоценные металлы. В соответствии с договором подряда на переработку минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, подрядчик (Открытое акционерное общество «Колымский аффинажный завод») обязался осуществлять по заказу Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» аффинаж драгоценных металлов и изготовление продукции из них в соответствии с ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках. Технические условия», ГОСТ 28595-90 «Серебро в слитках. Технические условия».

Согласно Договору подряда на переработку минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, №175/2005 от 09 июня 2005 года за последний завершённый финансовый год (2005 год) Открытое акционерное общество «Колымский аффинажный завод» оказало Открытому акционерному обществу «Рудник имени Матросова» услуги по переработке минерального сырья на общую сумму 150 217 (Сто пятьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 24 копейки (в том числе НДС – 22 914 (Двадцать две тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 76 копеек).

В настоящее время ОАО «РиМ» не занимается переработкой полезных ископаемых.

в) Сбыт продукции:

Продукция (драгоценные металлы) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» поставлялась только на внутренний рынок Российской Федерации, преимущественно в финансово-кредитные организации г. Москвы.

Факторов, препятствующих сбыту продукции Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», в сфере взаимоотношений с потребителями нет.

Федеральным законодательством не предусмотрены разрешения государственных органов на реализацию добываемых эмитентом полезных ископаемых и продуктов их переработки или квот.

3.2.9. *Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

Не предоставляется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

В течение 2008-2010 г.г. будут проводиться, в соответствии с имеющимися лицензиями и договорами на подрядные работы, полномасштабные геологоразведочные работы на следующих участках:

- Дегдекан;*
- Восточная площадь (Токичан);*
- Омчакская перспективная площадь;*
- Чай-Юрьинская перспективная площадь.*

Предприятием поданы заявки на приобретение лицензий на 6 новых перспективных площадей, что позволит в ближайшем будущем, до 2015г, нарастить значительные производственные мощности.

В 2008 г. будет принята в эксплуатацию опытно-промышленная установка (ОПУ) производительностью не менее 100 тыс. тонн руды в год для проведения промышленных испытаний и оптимизации технологии переработки руд Наталкинского месторождения, а также руд месторождений Дегдекан и Восточной площади с целью заверки технологического регламента для условий крупномасштабного производства.

В отчетном периоде завершены работы по инженерно-геологическим изысканиям на площади строительства промышленных объектов нового производства. В июле 2008 года проведены геофизические работы на площади перспективного строительства ГТС и промышленных объектов нового производства. В ноябре 2008 года завершены работы по разработке предварительного ТЭО строительства. В 2008-2009 г.г. планируется разработка и завершение основного ТЭО строительства крупномасштабного производства на базе Наталкинского месторождения.

В перспективе своего развития, общество планирует довести годовое производство золота до 40 тонн, стать крупнейшим золотодобывающим предприятием России и занять ведущее место в мировом производстве золота.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

ОАО «РиМ» участвует в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

По состоянию на дату завершения отчетного периода – 31 декабря 2008 года:

Полное наименование: Polyus Exploration Limited.

Сокращенное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Крэйгмьюр Чамберс, Роудтаун, о. Тортола, Британские Виргинские острова.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества (п. 1 ст. 106 ГК РФ).

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 31,70% .

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет.
Основной вид деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, металлургическая переработка руды, не на территории Российской Федерации.

Значение дочернего общества для эмитента: получение прибыли от деятельности Компании «Polyus Exploration Limited».

Совет директоров учредительными документами Компании «Polyus Exploration Limited» не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Компании «Polyus Exploration Limited» не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа «Polyus Exploration Limited» общества, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Директор - Андре Жан-Пьер Исаак, 1949 года рождения, доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

В 2008 году выполнение научно-исследовательских работ за счет инвестиций составляет на сумму 74,1 млн. руб. по следующим направлениям:

<i>Наименование темы</i>	<i>Сумма инвестиций, млн. руб.</i>
<i>Технологические испытания промышленной пробы руды Наталкинского месторождения на ОПУ</i>	<i>72,4</i>
<i>Разработка технологии сухого обогащения на основе предварительной концентрации золотосодержащих руд месторождения Наталкинское</i>	<i>1,7</i>
ИТОГО	74,1

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Добыча золота является одной из ведущих отраслей экономики России, которая находится в последние годы на подъеме.

В пользу повышения надежности вложения средств в российские «золотые» активы свидетельствуют следующие особенности рынка золота:

- мировой спрос опережает производство золота и несмотря на то, что в 2005 году предложение превышало спрос на золото, по прогнозам GFMS и Deutsche Bank в ближайшей перспективе тенденция на рынке золота изменится, и к 2010 году превышение спроса над предложением составит 213 тонн;*
- имеется большой потенциал для дальнейшего роста спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке;*
- отсутствуют проблемы реализации золота на мировом рынке, который является одним из самых свободных товарных рынков;*
- емкость внутреннего рынка превышает объемы добычи золота;*
- наличие большого количества месторождений золота в нераспределенном фонде РФ;*
- низкая себестоимость: в настоящее время себестоимость добычи золота в России в среднем более чем на 25% ниже по сравнению с другими странами.*

Еще одной причиной является тот факт, что в мире осталось мало неразработанных коренных месторождений. Запасы стран большой четверки, долгое время лидирующих по добыче, в которую входят США, Канада, Австралия и Южная

Африка, постепенно истощаются. Россию аналитики относят к перспективным странам в секторе геологоразведки и золотодобычи. С этим связан активизировавшийся в последнее время наплыв иностранных компаний на российский рынок и увеличение доли прямых иностранных инвестиций в отрасль.

Существенной особенностью отрасли является тот факт, что рыночная капитализация золотодобывающей компании на международных рынках капитала в значительной степени зависит не от генерируемой прибыли и не от объема продаж, а от суммарной величины запасов и ресурсов «золота в недрах» на лицензированных компанией площадях. В России сегодня разрабатываются объекты, разведанные еще в 1970-80-е годы, что зачастую приводит к тому, что данные об объемах запасов и ресурсов золота на месторождениях оказываются заниженными.

Значительно изменилась структура разрабатываемых месторождений: если в прошлые годы до 50 (Пятидесяти) процентов золота добывалось из россыпей, около 23 (Двадцати трех) процентов приходилось на коренные месторождения, 7 (Семь процентов) - на извлечения из руд комплексных месторождений цветных металлов, то в 2003г. уже более 70 % добычи приходилось на коренные месторождения. В дальнейшем эта доля будет только возрастать, сравниваясь с общемировой практикой.

Среди факторов, негативно влияющих на развитие отрасли, следует упомянуть: истощение ресурсной базы, дисбаланс между ростом объемов добычи и темпами возмещения запасов, а также нестабильность на мировых финансовых рынках, падение цены на золото.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Конкуренция в сфере реализации продукции отсутствует, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность.

Анализ спроса и предложения в течение последних 12 лет показывает, что спрос на него в мире по всем годам значительно превышает предложение. Цены на золото устанавливаются на мировом рынке 24 часа (Лондонский фиксинг), и российские коммерческие банки покупают все производимое в России золото с практически одинаковым дисконтом – 0,8-1,2% от установленной цены на день покупки.

Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на месторождения на конкурсах и аукционах. Основными конкурентами являются крупные горнодобывающие компании (ОАО "МНПО "Полиметалл", а также российские компании с зарубежным капиталом – Питер Хамбро, Хай Ленд, Хай Ривер голд, Транс Сайбириан Голд и др.) Качественные и количественные характеристики месторождений являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции.

ОАО «РиМ» имеет серьезные преимущества перед конкурентами: отказ от неэффективной подземной разработки, проведение масштабных геологоразведочных работ, обеспечивающих 3-х кратный прирост запасов Наталкинского месторождения по сравнению с утвержденными в 1981г. в ГКЗ СССР, позволит осуществить строительство крупнейшего в России производства по добыче золота из коренного месторождения открытым способом. При этом затраты на геологоразведку минимизированы благодаря использованию производственной базы действующего предприятия. Как результат, стоимость разведки унции резервов В+С₁ кратно ниже по сравнению с крупнейшими золотодобывающими компаниями (AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Cambior, Kinross Gold, Newcrest Mining, Newmont Mining и Placer Gold)

Конкурентные преимущества и факторы инвестиционной привлекательности Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

- *предприятие сочетает огромный опыт в сфере эксплуатационной разработки золоторудного месторождения и возможности крупномасштабного проведения геологоразведочных работ собственными силами;*

- *квалифицированный состав специалистов горной и геологической специальностей с длительным опытом работы в отрасли;*

- *уникальность месторождения, способного стать крупнейшим в России по результатам геологоразведочных работ;*

- *наличие собственной методики ускоренной разведки и поисков крупнообъемных месторождений.*

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор.*

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом (пункт 5.4. ст. 5. Устава):

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

- 2) *реорганизация Общества;*

- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

- 4) *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

- 5) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

- 6) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*

- 7) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях*

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (пункт 6.2. ст. 6. Устава):

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
- 21) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и его финансовом положении;

22) принятие решения о совершении Обществом сделок о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, а также принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;

23) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);

24) утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

25) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Компетенция генерального директора, единоличного исполнительного органа Эмитента:

К компетенции Генерального директора Общества относятся (пункты 7.2.-7.7., ст. 7. Устава) все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

1) Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2) Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3) Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 16 пункта 6.2 Устава.

4) Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, указанные в подпункте 22 пункта 6.2 настоящего Устава, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

5) Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» не предусмотрен.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» либо иной аналогичный документ отсутствует.

Адрес сайта в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: <http://www.polyusgold.com>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

А. Персональный состав Совета директоров:

1) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Борисанов Артем Александрович, 1976 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее, закончил University of Maryland University College по специальности «Бизнес и менеджмент» и Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика»

Все должности, занимаемые членом Совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С декабря 2002 по март 2004 – менеджер Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «РОСБАНК»

С апреля 2004 по январь 2007 года – начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс»

С февраля по июнь 2007 года – директор по инвестициям ЗАО «Полюс»

С июля 2007 года по состоянию на конец отчетного периода директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото»

С 27 июня 2006 года по состоянию на конец отчетного периода - член Совета директоров ОАО «ЮВГК»

С 2007 года по состоянию на конец отчетного периода - член Совета директоров ОАО «Лензолото»

С 15.06.2007 г. по состоянию на конец отчетного периода член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»;

С июня 2007 г. по 27 марта 2008 г - член Совета директоров Закрытого акционерного общества «ГРК Сухой Лог»;

С 24.08.2007 г. по состоянию на конец отчетного периода член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»;

С 01 января 2009 года по настоящее время – директор по инвестициям ЗАО «Полюс».

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

2) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Иванов Евгений Иванович

Год рождения: 29 сентября ***1966 года***

Сведения об образовании: ***высшее, Московский финансовый институт***

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *С 2000 г. по 2003 г.*

Наименование организации: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Должность: *Председатель Правления*

Период: *С 2003г. по 2004 г., 2005 г. по 2007 г.*

Наименование организации: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *С 28 декабря 2007 года по состоянию на конец отчетного периода*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Полюс»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *С 2004 по 30 июня 2007 года, 11 февраля 2008 по 13 октября 2008 года*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Полюс»*

Должность: *Президент*

Период: *С 28 декабря 2007 по 10 февраля 2008 года, 14 октября 2008 по состоянию на конец отчетного периода*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Полюс»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *С марта 2006 по май 2007 года, с 17 октября 2007 года по настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *С 30.06.2007 года по настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *С 2005 по 10 сентября 2007 года, с 30.06.2008 г.*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *С 2006 года по настоящее время*

Наименование организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *С 2005 года по настоящее время*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *С апреля 2007 по настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *С 2006 по февраль 2008 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Якутская горная компания»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *С 2004 по настоящее время*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Полюс»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *С 2006 по настоящее время*
Организация: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *С 2006 по август 2007 года*
Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *С 2006 по настоящее время*
Наименование организации: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *С 2005 по 30 октября 2008 года*
Наименование организации: *ROSBANK (Switzerland) S.A.*
Должность: *Заместитель Председателя Совета директоров*

Период: *С марта 2008 по настоящее время*
Наименование организации: *ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *С декабря 2008 по настоящее время*
Наименование организации: *ОАО «ЛЗРК».*
Должность: *член Совета директоров*

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: *доли в уставном капитале не имеет*
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *не имеет*

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *нет*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

3) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Казимиров Михаил Павлович, 1951 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее: окончил Московский горный институт, специальность – «горный инженер-строитель», учился в аспирантуре Московского горного института, по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию и получил специальность «горный инженер-технолог». В 2002 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук (тема диссертации – «Организационно-технический механизм повышения эффективности и конкурентоспособности добычи золота из россыпных и техногенных месторождений»).

Все должности, занимаемые членом Совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 1995 г. по 2002 г. – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Развитие Месторождений Инвест» (г. Москва). Одновременно занимал пост директора по горно-обогачительным технологиям и инвестициям в американской компании «Astorn Minerals Incorporated» (Карсон-Сити, штат Невада, США).

С 15 ноября 2003 г. по настоящее время – Генеральный директор, член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

С 3 октября 2006 года по 2 октября 2007 года - Генеральный директор ООО «Магаданское ГРП» по совместительству.

С 13 ноября 2006 года по 2 октября 2007 года - Генеральный директор ООО «ГРК «БарГолд» по совместительству.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

4) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Пихоя Герман Рудольфович, 1970 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее, закончил Уральский государственный университет по специальности «история», стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США), закончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».

Все должности, занимаемые членом Совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 1998 г. по 2002 г. - заместитель главы представительства и менеджер по развитию бизнеса канадской золотодобывающей компании Placer Dome International Ltd.;

С 2002 г. по 2004 г. - заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс»;

С 2004 г. по 2007 г. - Вице-президент по корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;

С июля 2007 г. по 31 декабря 2008 года – заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Полюс Золото»;

С 01 января 2009 года – заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;

С 2006 г. по ноябрь 2008 года - член Совета директоров ОАО «Алданзолото ГРК»;

С 2006 г. по февраль 2008 г. - член Совета директоров ОАО «ЯГК»;

С 2006 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «ЮВГК»;

С 2006 г. по настоящее время - член Совета директоров ООО «ЛЗРК»;

С апреля 2007г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка»;

С 15.06.2007 г. по настоящее время - член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

С марта 2008 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

5) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Поляков Александр Валерьевич, 1975 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее, закончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота, специальность – «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», квалификация – «Горный инженер», Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота, специальность – «Менеджмент», квалификация – «Менеджер», Институт профессиональной оценки г. Москвы по программе «Оценка стоимости предприятия «Бизнеса».

Все должности, занимаемые членом Совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 1998 г. по 2004 г. - Старший научный сотрудник сектора экономики природных ресурсов КНИИГиМС города Красноярск;

С 2002 г. по 2004 г. – (по совместительству) Старший преподаватель, доцент кафедры экономики природопользования КГУЦМиЗ города Красноярск;

С 2004 г. по 2005 г. - Начальник управления инжиниринга ОАО «Евразруда» города Новокузнецка;

С октября 2005 г. по декабрь 2006 г. – Начальник горного отдела ЗАО «Полюс» города Красноярск;

С января 2006 г. по октябрь 2007 года – Начальник отдела совершенствования производства ЗАО «Полюс» города Красноярск;

С 29 октября 2007 г. по настоящее время Директор по развитию производства ЗАО «Полюс»;

С 30.06.2008 г. по настоящее время член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

б) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Рудаков Валерий Владимирович, 1942 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее: Окончил Московский горный институт по специальности – «горный инженер».

Все должности, занимаемые членом Совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)

Наименование организации: *Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ)*

Должность: *Председатель Комитета по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них*

Период: *2002 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 – по 2006 год*

Наименование организации: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006 – по 2007 год*

Наименование организации: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Щелковский завод ВДМ»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *08 декабря 2008 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Трофимов Евгений Васильевич, 1964 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее: закончил Кемеровский госуниверситет в 1986 году.

Период: ***2003 г. – 2004 г.***

Наименование организации: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***

Должность: ***Советник Президента***

Период: ***2004 г. – 2007 г.***

Наименование организации: ***ЗАО «Полюс»***

Должность: ***Директор по корпоративному развитию***

Период: ***С 2007 по настоящее время***

Наименование организации: ***Открытое акционерное общество «Полюс Золото»***

Должность: ***Директор по организационному развитию***

Период: ***С 15 октября 2007 по настоящее время***

Наименование организации: ***Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»***

Должность: *Заместитель генерального директора по организационному развитию*

Период: *С 30.06.2008 г. по настоящее время .*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»*

Должность: *член Совета директоров*

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Совета директоров в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

Б. Генеральный директор:

1) Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Казимиров Михаил Павлович, 1951 г.р.

Информация о Генеральном директоре эмитента представлена выше.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные имущественные предоставления за последний завершённый финансовый год, а также за отчетный период Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова». Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (Трех) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», документов о финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» утверждается общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова». Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» не сформирована.

Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав Ревизионной комиссии:

А. Фамилия, имя, отчество:
Архипов Константин Александрович.

Год рождения:

1980 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее, закончил Московский государственный институт стали и сплавов.

Должности за последние 5 лет:

- **С июля 2002 года по 2003 г. - инженер 1 категории отдела металлопроката ГУП «Росжелдорснаб» МПС РФ.**
- **С 2003 г. по 2005 г. - специалист Управления экономического моделирования, специалист Управления экономики сырьевых и прочих предприятий, заместитель начальника Управления экономики сырьевых и прочих предприятий ООО «Евразхолдинг».**
- **С 2005 г. по настоящее время заместитель начальника отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».**

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей между членом Ревизионной комиссии и иными членами Ревизионной комиссии эмитента, членами Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Любые родственные связи между членом Ревизионной комиссии и иными членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», членами Совета директоров (наблюдательного совета) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», членами коллегиального исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рудник имени

Матросова», лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

Б. Фамилия, имя, отчество:

Зайцев Андрей Артурович.

Год рождения:

1955 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее, закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)

Должности за последние 5 лет:

- ***С 2004 г. по ноябрь 2007 г. - ОАО «ЕвразХолдинг».***
- ***С 21 ноября 2007 г. по настоящее время - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».***

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей между членом Ревизионной комиссии и иными членами Ревизионной комиссии эмитента, членами Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Любые родственные связи между членом Ревизионной комиссии и иными членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», членами Совета директоров (наблюдательного совета) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», членами коллегиального исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

В. Фамилия, имя, отчество:

Телегина Елена Юрьевна.

Год рождения:

1972 г.р.

Сведения об образовании:

Высшее, закончила Финансовую академию при Правительстве Москвы.

Должности за последние 5 лет:

- С декабря 2002 г. по октябрь 2004 г. – главный специалист отдела структурной ликвидности управления рыночный рисков Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».***
- С октября 2004 г. по январь 2008 г. – начальник отдела расчетов и ликвидности в ЗАО «Полюс».***
- С 01 февраля 2008 г. по настоящее время - начальник отдела расчетов и ликвидности в ОАО «Полюс Золото».***

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Отсутствует.

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Отсутствует.

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Отсутствует.

Доли принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента

Отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Отсутствует.

Характера любых родственных связей между членом Ревизионной комиссии и иными членами Ревизионной комиссии эмитента, членами Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.

Любые родственные связи между членом Ревизионной комиссии и иными членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», членами Совета директоров (наблюдательного совета) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», членами коллегиального исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствуют.

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Отсутствуют.

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные имущественные предоставления за последний завершённый финансовый год, а также в текущем финансовом году Открытым акционерным

обществом «Рудник имени Матросова» не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Таких обязательств нет.

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:

По состоянию на 31.12.2008 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «РиМ», составляет 1. Общее количество номинальных держателей акций – 0.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

А. Полное наименование:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».

Сокращенное наименование:

ЗАО «Полюс».

Идентификационный номер налогоплательщика:

2434000335.

Местонахождение:

663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Доля в уставном капитале эмитента:

100,0000%.

Доля обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, принадлежащих лицу от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента:

100,0000%.

Лица, владеющие не менее чем 20 (двадцатью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) акционера Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» или не менее чем 20 (двадцатью) процентами их обыкновенных акций:

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

ОАО «Полюс Золото».

Идентификационный номер налогоплательщика:

7703389295.

Место нахождения:

Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

100 %.

Доля обыкновенных именных бездокументарных акций:

100 %.

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

Отсутствует.

Доля обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

Отсутствует.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

Такой доли нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):

Не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

В соответствии с пунктом 3.4. статьи 3 Устава Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

А. Согласно реестру по состоянию на 19.04.2003 г.:

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) владеет 29260 обыкновенных акций, что составляет 50,67 % от общего количества обыкновенных акций и 38 % от уставного капитала. Место нахождения: 117049, Москва, Ленинградский проспект, д. 9.

Б. Согласно реестру по состоянию на 17.09.2003 г.:

Христов Владимир Кириллович владеет 3719 обыкновенных акций (6,44 % от числа обыкновенных акций) и 1466 привилегированных акций. Всего акций - 5185, что составляет 6,73 % от уставного капитала Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто» (ООО «Авто») владеет 2400 обыкновенных именных акций, что составляет 4,2% от общего числа обыкновенных акций и 4620 привилегированных акций. Всего акций - 7020, что составляет 9,1 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, 8 Марта, 10-12, комната 324.

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Дружба Универсал» (ООО ТД «Дружба Универсал») владеет 7590 обыкновенных именных акций, что составляет 13,14% от общего числа обыкновенных акций и 9,86 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, Тверская, д.15.

Общество с ограниченной ответственностью «ПМД Сервис» (ООО «ПМД Сервис») владеет 4307 привилегированными акциями, что составляет 5,59 % от

уставного капитала Общества. Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Звездный бульвар, д.2, корп.2.

Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксплуатация» (ООО «Техноэксплуатация») владеет 14 630 обыкновенных именных акций, что составляет 25,3 % от общего числа обыкновенных акций и 19 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, к.3.

Закрытое акционерное общества «Доверие» (ЗАО «Доверие») владеет 4150 обыкновенных именных акций, что составляет 7,18 % от общего числа обыкновенных акций и 5,39 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, г. Москва, Тверская, 16/2 стр.1.

Общество с ограниченной ответственностью «РБ – Управление инвестициями» (ООО «РБ – Управление инвестициями») владеет 14630 обыкновенных именных акций, что составляет 25,3 % от общего числа обыкновенных акций и 19 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: 129278, Москва, ул. Константинова, д.16.

В. Согласно реестру по состоянию на 31.05.2004 г.:

Общество с ограниченной ответственностью «Авто» (ООО «Авто») владеет 2400 обыкновенных именных акций, что составляет 4,2% от общего числа обыкновенных акций и 4620 привилегированных акций. Всего акций -7020, что составляет 9,1 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, 8 Марта, 10-12, комната 324.

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 33231 обыкновенных именных акций, что составляет 57,54% от общего числа обыкновенных акций и 1652 привилегированных акций. Всего акций - 34883, что составляет 45,30 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Общество с ограниченной ответственностью «ПМД Сервис» (ООО «ПМД Сервис») владеет 4307 привилегированными акциями, что составляет 5,59 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Звездный бульвар, д.2, корп.2.

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Дружба Универсал» (ООО ТД «Дружба Универсал») владеет 7590 обыкновенных именных акций, что составляет 13,14% от общего числа обыкновенных акций и 9,86 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, Тверская, д.15.

Г. Согласно реестру по состоянию на 12.08.2004 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 39744 обыкновенных именных акций, что составляет 68,82% от общего числа обыкновенных акций и 4185 привилегированных акций. Всего акций - 43929, что составляет 57,05 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Закрытое акционерное общество «Финансы, Консультация-Сервис и Партнерство» (ЗАО «ФКС и Партнерство») владеет 4206 обыкновенных именных акций, что составляет 7,28% от общего числа обыкновенных акций и 5,46 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, ул. Константинова, д. 16.

Общество с ограниченной ответственностью «Люксинвестстрой» (ООО «ЛЮКСИНВЕСТСТРОЙ») владеет 3431 обыкновенных именных акций, что составляет 5,94% от общего числа обыкновенных акций и 6394 привилегированных акций. Всего акций - 9825, что составляет 12,76 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

Д. Согласно реестру по состоянию на 08.04.2005 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 39744 обыкновенных именных акций, что составляет 68,82% от общего числа обыкновенных акций и 4185 привилегированных акций. Всего акций -

43929, что составляет 57,05 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Закрытое акционерное общество «Финансы, Консультация-Сервис и Партнерство» (ЗАО «ФКС и Партнерство») владеет 4206 обыкновенных именных акций, что составляет 7,28% от общего числа обыкновенных акций и 5,46 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, ул. Константинова, д. 16.

Общество с ограниченной ответственностью «Палитра» (ООО «Палитра») владеет 3431 обыкновенных именных акций, что составляет 5,94% от общего числа обыкновенных акций и 6394 привилегированных акций. Всего акций - 9825, что составляет 12,76 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Россия, Москва, Рижский проезд, д.3, стр.1.

Е. Согласно реестру по состоянию на 01.06.2005 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 227 259 обыкновенных именных акций, что составляет 93,12% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций - 232 747, что составляет 88,4 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Ж. Согласно реестру по состоянию на 16.03.2006 г.

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 227 259 обыкновенных именных акций, что составляет 93,12% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций - 232 747, что составляет 88,4 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

З. Согласно реестру по состоянию на 01.06.2006 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 227 259 обыкновенных именных акций, что составляет 93,12% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций - 232 747, что составляет 88,4 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

И. Согласно реестру по состоянию на 17.05.2007 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 419 129 обыкновенных именных акций, что составляет 96,15% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 424 617, что составляет 93,29 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

К. Согласно реестру по состоянию на 10.07.2007 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 419 129 обыкновенных именных акций, что составляет 96,15% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 424 617, что составляет 93,29 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Л. Согласно реестру по состоянию на 16.07.2007 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 419 129 обыкновенных именных акций, что составляет 96,15% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 424 617, что составляет 93,29 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

М. Согласно реестру по состоянию на 25.10.2007 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 419 129 обыкновенных именных акций, что составляет 96,15% от

общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 424 617, что составляет 93,29 % от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Н. Согласно реестру по состоянию на 15.01.2008 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 555 374 обыкновенных именных акций, что составляет 97,03% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 560 862, что составляет 94,8% от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

О. Согласно реестру по состоянию на 24.01.2008 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 555 374 обыкновенных именных акций, что составляет 97,03% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 560 862, что составляет 94,8% от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

П. Согласно реестру по состоянию на 07.03.2008 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 555 374 обыкновенных именных акций, что составляет 97,03% от общего числа обыкновенных акций и 5 488 привилегированных акций. Всего акций – 560 862, что составляет 94,8% от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Р. Согласно реестру по состоянию на 23.05.2008 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») владеет 564 481 обыкновенных именных акций, что составляет 98,6164% от общего числа обыкновенных акций и 12 410 привилегированных акций. Всего акций – 576 891, что составляет 97,5053% от уставного капитала Общества. Место нахождения: Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	1/33 600 000, 00 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	1/33 600 000, 00 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	0/0 руб.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0 руб.
---	----------

А. Сделка между Закрытым акционерным обществом «Золотодобывающая компания «Полюс» и Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» (Договор займа № ПМ 256-08).

Дата заключения договора:

03 апреля 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

В соответствии с условиями договора Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс») передает в собственность Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» (ОАО «РиМ») денежные средства (заям) в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а ОАО «РиМ» обязуется возвратить ЗАО «Полюс» сумму займа. Сумма займа предоставляется ЗАО «Полюс» частями на основании письменных заявок ОАО «РиМ». ЗАО «Полюс» предоставляет ОАО «РиМ» заем на срок до востребования, с уплатой процентов за пользование займом в размере 8 процентов годовых.

Стороны сделки:

Займодавец: Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».

Заемщик: Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова».

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».

Сокращенное наименование: ЗАО «Полюс».

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», владеющее более 20 (Двадцати) процентами голосующих акций Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», является заинтересованным в совершении Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» сделки с Закрытым акционерным обществом «Золотодобывающая компания «Полюс».

Фамилия, имя, отчество: Рудаков Валерий Владимирович

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Рудаков Валерий Владимирович, являющийся Председателем Совета директоров ЗАО «Полюс» и Председателем Совета директоров ОАО «РиМ», признается заинтересованным в совершении Открытым акционерным обществом «Рудник имени

Матросова» сделки с Закрытым акционерным обществом «Золотодобывающая компания «Полюс».

Фамилия, имя, отчество: Совмен Владимир Кушукович

Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совмен Владимир Кушукович, являющийся членом Совета директоров ЗАО «Полюс» и членом Совета директоров ОАО «РиМ», признается заинтересованным в совершении Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» сделки с Закрытым акционерным обществом «Золотодобывающая компания «Полюс»..

Размер сделки:

В денежном выражении – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

В процентах от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки – 41,28 %.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

ЗАО «Полюс» предоставляет заем не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменной заявки ОАО «РиМ», путем перечисления суммы займа на расчетный счет ОАО «РиМ». ОАО «РиМ» обязуется вернуть ЗАО «Полюс» сумму займа и выплатить начисленные проценты за пользование займом путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «Полюс», в течение 7 (семи) дней с даты выставления ЗАО «Полюс» письменного требования о возврате суммы займа.

Обязательства по сделке Сторонами договора исполнены следующим образом:

ЗАО «Полюс» перечислил на расчетный счет ОАО «РиМ» общую сумму займа в размере 33 600 000 рублей 00 коп., несколькими платежами: 15.10.2008 – 22 600 000 рублей 00 коп.; 26.12.2008 – 11 000 000 рублей 00 коп..

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):

Орган, принявший решение – внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Дата принятия решения – 29 февраля 2008 г.

Дата составления и номер протокола – Протокол № 3 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» составлен 14 марта 2008 г.

Иные сведения о сделке:

Отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

В отчетном периоде не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента.

В отчетном периоде не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, поскольку нет подразделений, находящихся на отдельном балансе.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика на 2008 год была разработана и утверждена Приказом Генерального директора эмитента № 416 от 27.12.2007г.

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» не было вовлечено в судебные разбирательства, которые могли бы существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» составляет 591 651 (Пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль.

Уставный капитал Общества разделён на 572 401 (Пятьсот семьдесят две тысячи четыреста одну) именная обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция и 19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция. Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» составляет 572 401 (Пятьсот семьдесят две тысячи четыреста один) рубль, что соответствует 96,7 (Девяносто шести целым семи десятым) процента от уставного капитала эмитента. Общая номинальная стоимость именных привилегированных акций составляет 19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, что соответствует 3,3 (Трем целым трем десятым) процента от уставного капитала эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

По состоянию на 01.01.2001 уставный капитал Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» составлял 76 999 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей и был разделен на 57 749 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, и 19 250 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Орган, принявший решение об увеличении уставного капитала: Общее собрание акционеров.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» № 2 от 01.07.2004.

Размер уставного капитала после изменения составил 263 301 (Двести шестьдесят три тысячи триста один) рубль, и разделен на 244 051 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, и 19 250 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Орган, принявший решение об увеличении уставного капитала: Общее собрание акционеров.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» №2 от 07.04.2006.

Размер уставного капитала после изменения составил 455 171 (Четыреста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль, и разделен на 435 921 (Четыреста тридцать пять тысяч девятьсот двадцать одну) обыкновенную именную акцию, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, и 19 250 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Орган, принявший решение об увеличении уставного капитала: Общее собрание акционеров.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» №1 от 25.06.2007.

Размер уставного капитала после изменения составил 591 651 (Пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль, и разделен на 572 401 (Пятьсот семьдесят две тысячи четыреста одну) именованную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция и 19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

А. Название фонда:

Резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами:

25 (Двадцать пять) процентов от Уставного капитала Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала:

19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 3,25 (Три целых, двадцать пять сотых) процента от уставного капитала эмитента.

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:

Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» (п. 10.1. ст. 10 Устава).

За 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет отчисления в резервный фонд не осуществлялись, резервный фонд полностью сформирован ранее.

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода и направления использования этих средств:

Резервный фонд в третьем квартале не использовался.

Б. Название фонда:

Фонд фиксированного дивиденда.

Размер фонда, установленный учредительными документами:

Уставом Акционерного общества открытого типа «Рудник имени Матросова» (Первая редакция, зарегистрирован 23.05.1994г. Постановлением Главы Администрации Тенькинского района) фонд фиксированного дивиденда был установлен в размере 10 (Десяти) процентов от Уставного капитала.

В настоящее время, действующими учредительными документами Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» размер фонда фиксированного дивиденда не установлен.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала:

7 700 (Семь тысяч семьсот) рублей, что составляет 1,3 (Одна целая, три десятых) процента от уставного капитала эмитента.

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:

За 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет отчисления в резервный фонд не осуществлялись, фонд фиксированного дивиденда полностью сформирован ранее.

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода и направления использования этих средств:

Фонд фиксированного дивиденда в третьем квартале не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента (Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2 декабря, 29 декабря 2004 г., 27 декабря, 31 декабря 2005 года, 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 года, 5 февраля, 24 июля, 1 декабря 2007 года). Порядок созыва и проведения ОСА в целом к ОАО «РиМ» не применим, за исключением сроков проведения ГОСА, так как акции принадлежат одному лицу – Закрытому акционерному обществу «Полюс».

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» является общее собрание акционеров Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В установленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» сроки (п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах») сообщение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» должно быть опубликовано в печатном издании «Магаданская правда».

Совет директоров может принять решение об осуществлении дополнительной публикации сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях. (п. 5.9 Устава Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»)

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом (ФЗ «Об акционерных обществах») относится к компетенции Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» (пп. 2 п. 6.2. ст. 6 Устава).

Право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции Ревизионной комиссии Общества (п. 8.2. ст. 8 Устава).

Иные сведения Уставом не предусмотрены, лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, а также порядок направления (предъявления) таких требований регулируется действующим законодательством Российской Федерации – ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;*

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 количества голосующих акций общества;*

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

В соответствии с положениями статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрания акционеров должно быть проведено в течение 70 дней, с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в созыве.

В случае, если, в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Уставом не предусмотрены, перечень лиц, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, порядок внесения таких предложений регулируется действующим законодательством Российской Федерации – ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложения в повестку дня общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров

(наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;*
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Уставом не предусмотрены, перечень лиц, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, порядок ознакомления с такой информацией (материалами) регулируется действующим законодательством Российской Федерации – п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «РиМ», а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования в печатном издании «Магаданская правда».

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование:
Компания *Polyus Exploration Limited*

Место нахождения:
Крэйгмьюр Чамберс, Роудтаун, Тортола, Британские Виргинские острова.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
31,70% .

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:

Отсутствует.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

В отчетном периоде существенные сделки эмитентом не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитные рейтинги не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

А. Вид, категория (тип) акций:

Именные обыкновенные акции.

Номинальная стоимость каждой акции:

1 (Один) рубль.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

572 401 (Пятьсот семьдесят две тысячи четыреста одна) штука.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют.

Количество объявленных акций:

340 018 (Триста сорок тысяч восемнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Акции, находящиеся на балансе Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствуют.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, отсутствуют.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

№ 47-1п-85 от 27.05.1994 г., указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32026-F от 28.05.2004 г.;

№ 1-01-32026-F-001D от 14.01.2005 г., указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32026-F от 28.05.2004 г.;

№ 1-01-32026-F-002D от 17.04.2006 г., с 11.10.2006 аннулирован индивидуальный номер (код) 002 D;

№ 1-01-32026-F-003D от 07.09.2007 г., с 02.04.2008 аннулирован индивидуальный номер (код) 003 D.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктами 4.2. и 4.3. ст. 4 Устава Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

- *отчуждать принадлежащие им (акционерам) акции без согласия других акционеров и Общества;*

- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*

- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*

- *получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*

- *иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;*

- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Каждая обыкновенная акция Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

Б. Категория (тип) акций:

Привилегированные именные акции типа «А».

Номинальная стоимость каждой акции:

1 (Один) рубль.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) штук.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют.

Количество объявленных акций:

577 500 (Пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Акции, находящиеся на балансе Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», отсутствуют.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, отсутствуют.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

№ 2-01-32026-Ф

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктами 4.2. и 4.4.-4.6. ст. 4 Устава Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

- **отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;**
- **акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);**
- **акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);**
- **получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;**
- **получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);**
- **иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;**
- **осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.**

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом.

Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

В соответствии с пунктами 4.6. – 4.8. Устава Общества владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.*

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 25 % номинальной стоимости этой акции. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 100 % номинальной стоимости этой акции.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Выпуски ценных бумаг Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова», за исключением его акций, не осуществлялись.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):

Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:

Таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Таких выпусков не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»:

Регистратор.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора:

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания».

Сокращенное наименование Регистратора: ЗАО «НРК».

Место нахождения Регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.

Почтовый адрес Регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.

Тел.: (095) 440-3104.

Факс: (095) 440-6355.

Адрес электронной почты: nrc@relline.ru.

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Номер лицензии: 10-000-1-00252.

Бланк лицензии: серия 03 - 000397.

Дата выдачи лицензии: 06.09.2002 г.

Срок действия лицензии: Бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

• **Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;**

• **Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;**

• **Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;**

• **Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов, получаемых по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ, глава 23 и 25).

1. Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг эмитента.

1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг эмитента.

Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами установлен главой 23 Налогового кодекса РФ (статья 214-1, 220, 224). Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. Физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, имущественный налоговый вычет не предоставляется.

Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в полной сумме, полученной им в налоговом периоде (налоговый период - год) от продажи ценных бумаг, находившихся в его собственности три и более года, а в случае, если ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика менее 3 лет – сумма имущественного налогового вычета при их продаже не может превышать 125 000 руб. Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ установлена в размере 30 процентов. Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.

1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента.

Порядок исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлен главой 25 Налогового кодекса РФ (статья 280, статья 309, 310, 329). По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом РФ установлен особый порядок учета прибыли и убытка.

При реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, доходы (убыток) налогоплательщика от их реализации определяются исходя из разницы между рыночной ценой указанных ценных бумаг и расходов, понесенных налогоплательщиком при их реализации (цена приобретения ценной бумаги, затраты на ее реализацию и др.).

У иностранных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, налогообложению у источника выплаты дохода подлежат доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов

которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от этих акций. При этом доходы от реализации на иностранных биржах ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в РФ.

Налоговая ставка для российских организаций устанавливается в размере 24 процентов. Налоговая ставка для иностранных организаций, не связанных с деятельностью через постоянное представительство, устанавливается в размере 20 процентов.

1.3. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части налогообложения, чем предусмотренные российским законодательством, то при соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы международных договоров.

2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов.

2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, физическими лицами:

Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (глава 23).

Дивиденды, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по налоговой ставке 6 процентов. Дивиденды, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по налоговой ставке 30 процентов.

Организации, в результате отношений с которыми налогоплательщик получает доходы (налоговые агенты), должны исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.

2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, юридическими лицами.

Налогообложение доходов организаций, получаемых в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ (глава 25 НК РФ).

По доходам, полученным в виде дивидендов от Общества российскими организациями, налогообложение производится по ставке 6 процентов; По доходам, полученным в виде дивидендов от Общества иностранными организациями, налогообложение производится по ставке 15 процентов.

Удержание налога производится источником выплаты указанного дохода (налоговым агентом). Удержанный налоговым агентом налог перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

При выплате дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка налога.

2.3. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и физическим лицам - нерезидентам в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части налогообложения дивидендов, чем предусмотренные российским законодательством, то при соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы международных договоров.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также доходах по облигациям эмитента.

За 5 (Пять) последних завершённых финансовых лет дивиденды Открытым акционерным обществом «Рудник имени Матросова» не начислялись и не выплачивались. Эмиссию облигаций ОАО «РиМ» не осуществляло.

8.10. Иные сведения.

Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Такие ценные бумаги отсутствуют.