

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня».**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Золото Селигдара»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1051400025930</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1402046014</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32538-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7651</u> <u>http://www.seligdar.ru/articles/oaogoldofseligdar/</u>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2014 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2014 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>Об определении позиции ОАО «Золото Селигдара» на внеочередном общем собрании участников ООО «Рябиновое»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного общего собрания участников ООО «Рябиновое». 2. Об утверждении перечня вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Рябиновое». 3. Об определении позиции ОАО «Золото Селигдара» на общем собрании участников ООО «Рябиновое» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников. 4. Предварительное одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ОАО «Золото Селигдара» с ОАО «Сбербанк России» договора поручительства. 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Золото Селигдара» и форме его проведения. Об определении даты, времени внеочередного общего собрания акционеров и места его проведения. 6. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании. 7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Золото Селигдара». 8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Золото Селигдара». 9. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Золото Селигдара». 10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Золото Селигдара», и порядке ее представления.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Золото Селигдара»	С.М. Татаринов
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.	 (подпись) М.П.