

УТВЕРЖДЕНО
 Советом директоров ПАО «Селигдар»
 Протокол № 5-СД-2018 от 11.05.2018г.
*Достоверность данных подтверждена
 Ревизионной комиссией ПАО «Селигдар»*

Отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Контрагент по Сделке	Наименование договора (номер, дата)	Существенные условия сделки	Основание заинтересованности	Информация об одобрении сделки
1.	АО «Золото Селигдара»	Договор комиссии № 1/2018 от 15.08.2017 г.	<p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «Селигдар» - Комиссионер АО «Золото Селигдара» - Комитент</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Реализация драгоценных металлов</p> <p><u>Цена сделки:</u> вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.</p>	<p>ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара»; Татаринов С.М. является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара»</p>	<p>Сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА)</p>
2.	АО «Лунное»	Договор комиссии № 4/2018 от 15.08.2017 г.	<p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «Селигдар» - Комиссионер АО «Лунное» - Комитент</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Реализация драгоценных металлов</p> <p><u>Цена сделки:</u> вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.</p>	<p>Лаунер Г.А., Рыжов С.В. входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров АО «Лунное»</p>	<p>Сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА)</p>
3.	ООО «Рябиновое»	Договор комиссии № 5/2018 от 15.08.2017 г.	<p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «Селигдар» - Комиссионер ООО «Рябиновое» - Комитент</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Реализация драгоценных металлов</p> <p><u>Цена сделки:</u> вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю</p>	<p>ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ООО «Рябиновое», Татаринов С.М., является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое»</p>	<p>Сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА)</p>

			<u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.		
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Дополнительное соглашение от 31.08.2017 г. к договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016 г.	<u>Стороны по сделке:</u> ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк). Выгодоприобретатель: АО «Золото Селигдара» (Заемщик) (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014). <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Изменен график погашения займа. Уменьшена процентная ставка за пользование Заимом в рамках Договора займа: - за период с «25» ноября 2015 года до даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016 г. - 7,0 (Семь целых ноль десятых) процентов годовых; - за период с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016 г. до даты окончательного погашения Займа – 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых. Продлен срок Поручительства: Поручительство предоставлено сроком до 31.12.2021г. (включительно). В случае пролонгации окончательного срока погашения Займа в соответствии с пунктом 7.2. Договора займа, срок действия поручительства продлевается до «31» декабря 2022 года.	Заинтересованные лица: Татаринев Сергей Михайлович, который является Генеральным директором (Председателем Правления), членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является Генеральным директором в АО «Золото Селигдара», являющегося выгодоприобретателем по сделке.	Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров не заявлено требование о получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с чем получение согласия на совершение сделки/одобрения сделки, как сделки с заинтересованностью, органами управления ПАО «Селигдар» не требуется. Основная сделка - договор поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016 г. одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 19.01.2016 № 1-2016-ОСА).
5.	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Дополнительное соглашение от 31.08.2017 г. к договору поручительства № 4115/П-1 от 19.12.2016 г	<u>Стороны по сделке:</u> ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк). Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» (Заемщик). <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Изменен график погашения займа. Уменьшена процентная ставка за пользование Заимом в рамках Договора займа: - за период с «29» сентября 2016 года до даты заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4115/П-1 от 19.12.2016 г. - 7,0 (Семь целых ноль десятых) процентов годовых; - за период с даты заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4115/П-1 от 19.12.2016 г. до даты окончательного погашения Займа – 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых Продлен срок Поручительства: Поручительство предоставлено сроком до «31» декабря 2021 года (включительно). В случае пролонгации окончательного срока погашения Займа в соответствии с пунктом 7.2. Договора займа, срок действия поручительства продлевается до «31» декабря 2022 года.	Заинтересованные лица: Татаринев Сергей Михайлович, который является Генеральным директором (Председателем Правления), членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является Директором в ООО «Рябиновое», являющегося выгодоприобретателем по сделке.	Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров не заявлено требование о получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с чем получение согласия на совершение сделки/одобрения сделки, как сделки с заинтересованностью, органами управления ПАО «Селигдар» не требуется. Основная сделка - договор поручительства № 4115/П-5 от 19.12.2016 г. одобрена внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 14.11.2016 г. № 5-2016-ОСА).
6.	Банк ВТБ	Договор	<u>Стороны по сделке:</u>	Заинтересованные лица:	Сделка одобрена Советом

	(публичное акционерное общество)	поручительства от 16.02.2017	<p>ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор).</p> <p><u>Выгодоприобретатель:</u> ООО «Рябиновое» (Должник).</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) полную солидарную ответственность по всем обязательствам ООО «Рябиновое» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам в его рамках.</p> <p><u>Цена сделки:</u> Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств, как существующих на дату заключения Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя.</p>	Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, председателем Правления и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом (Директором) в ООО «Рябиновое».	директоров Общества (Протокол от 13.02.2017 г. № 2-2017-СД).
7.	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Договор поручительства от 16.02.2017	<p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор).</p> <p><u>Выгодоприобретатель:</u> АО «Золото Селигдара» (Должник).</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) полную солидарную ответственность по всем обязательствам ОАО «Золото Селигдара» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам в его рамках.</p> <p><u>Цена сделки:</u> Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств, как существующих на дату заключения Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя.</p>	<p>Заинтересованные лица: Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, председателем Правления и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) в АО «Золото Селигдара»;</p> <p>Лаунер Геннадий Альфредович, который входит в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же занимает должность в органах управления АО «Золото Селигдара».</p>	Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол от 13.02.2017 г. № 2-2017-СД).

Генеральный директор
ПАО «Селигдар»



С.М. Татаринов