

**Проекты решений по вопросам повестки дня
ежегодного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
- 8) Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».

Формулировки решений по вопросам повестки дня

по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2017 год.

по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2017 год.

по вопросу № 3 повестки дня:

по п.3.1.

3.1. Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» в размере 676 842 357 рублей, полученную по результатам 2017 отчетного года, следующим образом:

- часть прибыли Общества в размере 4 249 999 рублей направить на пополнение резервного фонда до величины, установленной Уставом ПАО «Селигдар»;
- оставшуюся часть прибыли в размере 672 592 358 рублей оставить нераспределенной.

по п.3.2.

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2017 финансового года.

по п.3.3.

3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2017 отчетного года в размере 216 000 000 (Двести шестнадцать миллионов) рублей из расчета 1,44 рублей за одну акцию из средств ранее сформированного специального фонда.

Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

по вопросу № 4 повестки дня:

- 1) Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.
- 2) Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Совета директоров Общими собраниями акционеров ПАО «Селигдар», проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2018 году.

по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Абрамов Николай Павлович;
2. Бейрит Константин Александрович;
3. Лабунь Анатолий Никитович;
4. Лаунер Геннадий Альфредович;
5. Рыжов Сергей Владимирович;
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
7. Татаринцев Сергей Михайлович;
8. Хрущ Александр Александрович;
9. Щедров Владимир Иванович;
10. Юн Виктор Борисович.

по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Вагнер Максим Русланович;
2. Донцова Елена Ивановна;
3. Кошелев Василий Павлович.

по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

по вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров в АО «Лунное».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;

- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «ОГК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ПАО «Русолово».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ОАО «ОРК»; заинтересованность Хруща А.А., который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров ОАО «ОРК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515, ИНН 1402013185).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «Теплосервис».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

по вопросу № 9 повестки дня:

Выплатить следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 09.06.2017 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 22 июня 2018 г. в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», Протокол № 1-2017-ОСА от «14» июня 2017 г., далее – Положение):

1) Выплатить Рыжову С.В. вознаграждение в размере:

- 1 500 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров;

2) Выплатить Абрамову Н.П. вознаграждение в размере:

- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям

Совета директоров.

3) Выплатить Щедрову В.И. вознаграждение в размере:

- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям

Совета директоров;

- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по аудиту Совета директоров.

4) Выплатить Юну В.Б. вознаграждение в размере:

- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям

Совета директоров;

- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.

Совет директоров ПАО «Селигдар»