

Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года

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.

Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлении) дивидендов

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

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.

Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора ПАО «Селигдар»

Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» согласно данным ЕГРЮЛ от 08.05.2018) (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Рекомендации Совета директоров Общества по определению количественного состава Совета директоров

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 10 членов Совета директоров.

Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества

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.

Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу дачи согласия на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 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.

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.