

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества "Селигдар"**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Селигдар".
<b>Место нахождения общества:</b>	678900, Респ. Саха /Якутия/, г. Алдан, 26 Пикет, д.12.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	09 июня 2017 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	15 мая 2017 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Пономарев Вадим Борисович.
<b>Председатель общего собрания акционеров:</b>	Рыжов Сергей Владимирович.
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Дмитриева Александра Юрьевна.
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	14 июня 2017 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Селигдар» по результатам 2016 финансового года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
8. Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
11. Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 879 603	0	0	14 080 000	0
%	100,00	97,72	0,00	0,00	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 879 603	0	0	14 080 000	0
%	100,00	97,72	0,00	0,00	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Селигдар» по результатам 2016 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 644 903	234 700	0	14 080 000	0
%	100,00	97,68	0,04	0,00	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» в размере 2 067 353 151 рублей, полученную по результатам 2016 отчетного года, следующим образом:

- 1) часть прибыли Общества, полученной по результатам 2016 отчетного года, в размере 13 342 737 рублей направить на пополнение резервного фонда до величины, установленной Уставом ПАО «Селигдар»;
- 2) оставшуюся часть прибыли в размере 2 054 010 414 рублей направить на погашение убытков, полученных в 2014 году.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	616 724 903	234 700	0	0	0
%	100,00	99,96	0,04	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	887 354 730
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г.	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>616 959 603</b>	<b>168 396 450</b>	<b>434 483 153</b>	<b>0</b>	<b>14 080 000</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>27,29</b>	<b>70,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

Количество голосов, пришедших на привилегированные акции, тип:	<b>2-01-32694-Г</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------------	----------	----------

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

\*\* Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

**Решение** «Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств 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 – 27.06.2017 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» **не принято**.

## 5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>616 959 603</b>	<b>602 879 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 080 000</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу 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 2017 году.

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 986 192 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 986 192 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	5 552 636 427
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>5 423 346 927</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1.	<b>Абрамов Николай Павлович</b>	566 720 185
2.	<b>Бейрит Константин Александрович</b>	567 220 183
3.	<b>Лабунь Анатолий Никитович</b>	571 720 183
4.	<b>Лаунер Геннадий Альфредович</b>	568 220 183
5.	<b>Рыжов Сергей Владимирович</b>	568 720 183
6.	<b>Сулейманов Валерий Оруджалиевич</b>	337 348 740
7.	<b>Татаринов Сергей Михайлович</b>	569 772 932
8.	<b>Хрущ Александр Александрович</b>	569 720 183
9.	<b>Щедров Владимир Иванович</b>	569 607 883
10.	<b>Юн Виктор Борисович</b>	534 296 272
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>2 569 500</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>126 720 000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества 9 человек из следующих кандидатов:

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

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	706 571 659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	436 176 532
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (61,73%)</b>

1. Богодаев Артем Николаевич

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	436 176 532	422 045 732	0	50 800	14 080 000	0
%	100,00	96,76	0,00	0,01	3,23	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Кузнецов Валерий Геннадьевич

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	436 176 532	422 045 732	0	50 800	14 080 000	0
%	100,00	96,76	0,00	0,01	3,23	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Ушакова Валентина Владимировна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	436 176 532	422 045 732	0	50 800	14 080 000	0
%	100,00	96,76	0,00	0,01	3,23	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Богодаев Артем Николаевич
2. Кузнецов Валерий Геннадьевич
3. Ушакова Валентина Владимировна

8. Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 879 603	0	0	14 080 000	0
%	100,00	97,72	0,00	0,00	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 644 903	0	234 700	14 080 000	0
%	100,00	97,68	0,00	0,04	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Выплатить следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 17.06.2016 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 09 июня 2017 г. в соответствии с порядком, установленным Положением «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Положение утверждено Решением Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г., далее – Положение):

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

- 1 500 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.

2) Выплатить Саввинову Л.В. 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 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.

10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	419 922 184	0	234 700	196 802 719	0
%	100,00	68,06	0,00	0,04	31,90	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар» в редакции, предложенной решением Совета директоров ПАО «Селигдар» 04.05.2017г. (Протокол № 6-СД-2017 от 04.05.2017г.).

11. Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 537
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 537
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	571 177 410
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (67,87%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	571 177 410	556 862 710	0	234 700	14 080 000	0
%	100,00	97,49	0,00	0,04	2,47	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «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 ОАО «Золото Селигдара»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров в ОАО «Золото Селигдара»; заинтересованность Лаунера Г.А., который является членом совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом совета директоров в ОАО «Золото Селигдара».

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.2:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	571 177 485
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (67,87%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	571 177 485	556 862 785	0	234 700	14 080 000	0

%	100,00	97,49	0,00	0,04	2,47	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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 через своих аффилированных лиц является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.3:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 266 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 266 012
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	616 870 885
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,52%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 870 885	602 556 185	0	234 700	14 080 000	0
%	100,00	97,68	0,00	0,04	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.4:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 644 903	0	234 700	14 080 000	0
%	100,00	97,68	0,00	0,04	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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 является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК». Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.5:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	616 959 603	602 644 903	0	234 700	14 080 000	0
%	100,00	97,68	0,00	0,04	2,28	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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 является контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1». Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.6:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	616 959 603
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,53%)</b>

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>616 959 603</b>	<b>602 644 903</b>	<b>0</b>	<b>234 700</b>	<b>14 080 000</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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 является контролирующим лицом ООО «ОГК».

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №11, п.п. №11.7:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	886 429 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	886 429 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	616 034 303
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,50%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>616 034 303</b>	<b>601 719 603</b>	<b>0</b>	<b>234 700</b>	<b>14 080 000</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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 Хруща А.А., который является членом совета директоров ПАО «Селигдар», а также членом совета директоров в ОАО «ОРК». Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель общего собрания акционеров ПОДПИСЬ

Рыжов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров ПОДПИСЬ

Дмитриева Александра Юрьевна