

**Сообщение о существенном факте:  
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Селигдар»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Селигдар»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1071402000438</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1402047184</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32694-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557</a>, <a href="http://www.seligdar.ru/articles/oaо_seligdar/">http://www.seligdar.ru/articles/oaо_seligdar/</a>.</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.</p> <p><b>По вопросу № 1.</b> Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено.</p> <p><b>По вопросу № 2.</b> Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено.</p> <p><b>По вопросу № 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договоров поручительства между ОАО «Золото Селигдара» и ООО «ЮниКредит Лизинг».</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов директоров не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>По вопросу № 4.</b> Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено.</p> <p><b>По вопросу № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды оборудования и инвентаря от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов директоров не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>По вопросу № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды автотранспорта и специальной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов директоров не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> <b>По вопросу № 3. Принятое решение:</b> Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» Договоров поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» на следующих условиях: <b>Стороны сделки:</b> Лизингодатель - ООО «ЮниКредит Лизинг»; Лизингополучатель - ОАО «Селигдар»; Поручитель – ОАО «Золото Селигдара»; Выгодоприобретатель - ОАО «Селигдар».</p> <p><b>Цена сделок:</b> Цена сделки определяется как сумма всех лизинговых платежей и налогов по всем договорам лизинга, которые будут заключены в целях приобретения следующей техники (предмет лизинга):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>автотранспортное средство – Автогрейдер ДЗ-98В.00100-110;</li> <li>автотранспортное средство – Грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы;</li> <li>грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы 6x4;</li> <li>автотранспортное средство – Грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы 6x4;</li> <li>автотранспортное средство – Грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы 6x4;</li> <li>автотранспортное средство – Автотопливозаправщик Урал АТЗ-12 (Урал 4320, 12 м3, 230 л.с.);</li> <li>автотранспортное средство – Специализированное пассажирское Урал 3255-0013-41;</li> <li>автотранспортное средство – Специализированное пассажирское Урал 3255-0013-41;</li> <li>автотранспортное средство – УАЗ 390995;</li> <li>автотранспортное средство – УАЗ 390995;</li> <li>автотранспортное средство – УАЗ 3163-348;</li> <li>автотранспортное средство – КамАЗ бортовой 65117-6010-78.</li> </ol> <p><b>Предмет сделки:</b> Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение обязательств, возложенных на Лизингополучателя по Договорам лизинга, в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем. Поручитель ознакомлен и принял к сведению без каких-либо возражений и дополнений условия Договоров лизинга между ОАО «Селигдар», ОГРН 1071402000438 (выше и далее «Лизингополучатель») и Лизингодателем, включая установленные Графиком лизинговых платежей условия и сроки оплаты предусмотренных Договорами лизинга платежей. Срок лизинга составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи предмета лизинга. Срок действия поручительства составляет 72 (Семьдесят два) месяца с даты заключения договора поручительства. <b>Иные существенные условия:</b> Поручитель обязуется солидарно с Лизингополучателем выплатить Лизингодателю по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Лизингополучателем по Договорам лизинга, если Лизингополучатель не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по Договорам лизинга.</p>

**По вопросу № 5. Принятое решение:**

Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуны А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» (далее также – Арендатор), ОАО «Селигдар» (далее также – Арендодатель).

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена:** Годовой размер арендной платы (без НДС) 187 718,71 руб.

**Предмет сделки и иные существенные условия:**

«Арендодатель» предоставляет «Арендатору» во временное владение и пользование (в аренду) Объекты энергоснабжения, оборудования и инвентарь (далее – Оборудование), определяемое в акте приема-передачи объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря являющееся неотъемлемой частью Договора. Предоставляемое в аренду Оборудование принадлежит «Арендодателю» на праве собственности. Доставку оборудования до места передачи производит «Арендатор» за свой счёт.

Договор распространяется на отношения, возникшие у сторон с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 год включительно. Вступает в силу с момента подписания Договора.

Арендодатель обязуется передать «Арендатору» оборудование по акту приема-передачи, составленному уполномоченными представителями сторон, в состоянии, необходимом для его использования.

Арендатор обязан своевременно оплачивать арендную плату за пользование Оборудованием.

Предоставить работников, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, для осуществления управления Оборудованием. Оплата труда работников, управляющих Оборудованием, предоставленное в аренду, осуществляется «Арендатором» самостоятельно.

Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

**По вопросу № 6. Принятое решение:**

Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуны А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды автотранспорта и специальной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» (далее также – Арендатор), ОАО «Селигдар» (далее также – Арендодатель).

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена:** Годовой размер арендной платы (без НДС) 517 726, 90 руб.

**Предмет сделки и иные существенные условия:**

«Арендодатель» предоставляет «Арендатору» за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению, автотранспорт и специальную технику в соответствии с актом приема-передачи автотранспорта и специальной техники, являющимся неотъемлемым приложением к Договору.

Предоставляемый в аренду автотранспорт и специальная техника принадлежит «Арендодателю» на праве собственности.

«Арендодатель» обязуется: в течение 3 дней с даты заключения Договора передать Автотранспорт и специальную технику «Арендатору» в надлежащем состоянии, пригодном для его использования, со всеми принадлежностями и относящейся к ним документацией.

«Арендатор» обязан: Принять Автотранспорт и специальную технику от «Арендодателя» по акту приема-передачи.

Своими силами осуществлять управление и эксплуатацию Автотранспорта и специальной техники.

Нести расходы на содержание Автотранспорта и специальной техники, страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с эксплуатацией.

Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый календарный год, если по окончании срока его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 апреля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 04 апреля 2013 года, № 7-2013-СД

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Селигдар»

3. Подпись

(подпись)

С.М. Татаринов

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 13 г.

М.П.