

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**

| 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>www.seligdar.ru</i>  |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«10» апреля 2012 года;</i>   |
| 2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«12» апреля 2012 года;</i>  |
| 2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:<br><i>1. О временном возложении функций корпоративного секретаря Общества на руководителя Департамента правового обеспечения и корпоративных отношений ОАО «Селигдар» Оношко Наталью Константиновну.</i><br><i>2. О временном возложении функций счетной комиссии Общества до ее избрания на корпоративного секретаря ОАО «Селигдар».</i> |

| 3. Подписи   |
|--|
| 3.1. Генеральный директор<br>Открытого акционерного общества<br>«Селигдар»  С.М. Татаринов |
| 3.2. «10» апреля 2012 г.   |

