

**Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Селигдар»**

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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: 85,7 % голосов. Кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.</p>
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений повести дня:</p> <p><i>Результаты голосования по Вопросу 1 повестки дня: Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при подсчете голосов по данному вопросу.</i></p> <p><i>Результаты голосования по Вопросу 2 повестки дня: Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при подсчете голосов по данному вопросу.</i></p>
<p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p><i>Решение по вопросу 1 повестки дня: Временно возложить функций корпоративного секретаря Общества на руководителя Департамента правового обеспечения и корпоративных отношений ОАО «Селигдар» Оношко Наталью Константиновну.</i></p> <p><i>Решение по вопросу 2 повестки дня: Временно возложить функций счетной комиссии Общества до ее избрания на корпоративного секретаря ОАО «Селигдар».</i></p>
<p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года;</p>
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар» б/н от 12 апреля 2012 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар»	С.М.Татаринов
3.2. Дата “ <u>12</u> ” апреля 20 <u>12</u> г.	