

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>В заседании приняли участие 7 (семь) 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.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u><i>Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:</i></u> <i>Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</i></p> <p><u><i>Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:</i></u> <i>Подвопрос 2.1 повестки дня Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</i></p> <p><i>Подвопрос 2.2 повестки дня Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u><i>По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:</i></u> <i>Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено.</i></p> <p><u><i>По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:</i></u></p>

Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 ноября 2014 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 ноября 2014 г., Протокол № 19-СД-2014.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар»

С.М. Татаринов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” ноября 20 14 г.

