

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2013 г. ;	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2013 г. ;	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об освобождении от должности Корпоративного секретаря Общества.	
2. О назначении на должность Корпоративного секретаря Общества.	
3. Об определении условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.	
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» и форме его проведения.	
5. Об определении даты, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров и места его проведения.	
6. Об определении даты и времени окончания приема, адреса представления заполненных бюллетеней.	
7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар».	
8. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».	
9. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».	
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», и порядке ее представления.	
11. О создании счетной комиссии в Обществе.	
12. О выдвижении кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.	
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.	
14. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых получают право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар»	С.М. Татаринов
3.2. Дата “ 19 ” апреля 2013 г.	