


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

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>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>По вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восемью) членами Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 2. Раскрытие решений Совета директоров Общества Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено.</p> <p>По вопросу № 3. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восемью) членами Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды автотранспорта и специальной техники между ОАО «Селигдар» и ООО «АлданВзрывПром». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восемью) членами Совета директоров Общества.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Семейко Алексея Львовича. По вопросу № 3. Принятое решение: Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Селигдар». По вопросу № 4. Принятое решение: Одобрить сделку ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Тыхеева Владимира Леонидовича как лица, одновременно являющегося членом коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «АлданВзрывПром», являющегося стороной по Договору аренды автотранспорта и специальной техники на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Арендодатель), ООО «АлданВзрывПром» (Арендатор). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар» Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС): 1 600 474, 94 руб. Срок договора: по 31 декабря 2013 года. 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: Транспортные средства: 1 КРАЗ 65032-0000061 гос № М872ЕК14 + Зарядная установка МЗ-ЗБ-12, инв.№ 1197; 2 КАМАЗ 5915 фургон-сейф гос№ Е-622 АТ, инв. № 1167; 3 УАЗ-220695-04 гос № С560ЕХ14 , инв. № 2171; 4 Автофургон специализированный ЕХ/ІІІ (2322В3) на базе ГАЗ-33081 гос № М954КЕ14 (БВР), инв. № 3022; 5 Полуприцеп ГКБ 8350 борт гос№ АА 37-73, инв. № 1144; Инвентарь: 6 Контейнер взрывозащитный ЭТЦ2, инв. № 989. Транспортные средства и специальная техника передается в технически исправном состоянии, претензий у «Арендатора» по техническому состоянию не имеются.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 14 марта 2013 года, № 6-2013-СД</p> |

| 3. Подпись | |
|---|--|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» | С.М. Татаринов |
| 3.2. Дата “ 14 ” марта 20 13 г. |  |