

**Сообщение о существенном факте:  
«О проведении заседания Совета директоров эмитента 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
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: 17 июня 2011 г.;</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар» б/н от 20 июня 2011 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и его заместителя.</li><li>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» и форме его проведения.</li><li>3. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании.</li><li>4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар».</li><li>5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».</li><li>6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».</li><li>7. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», и порядке ее предоставления.</li><li>8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Селигдар».</li><li>9. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Селигдар»;</li><li>10. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту ОАО «Селигдар»;</li><li>11. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Селигдар»;</li><li>12. Об избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Селигдар»;</li><li>13. Об утверждении Положения о раскрытии информации об эмитенте - ОАО «Селигдар».</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар»	Лабунь А.Н.
3.2. «20» июня 2011 г.	_____ М.П.