


**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557 , http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/ .

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«24» апреля 2013 года (заседание созвано по требованию члена Совета директоров Эмитента, также являющегося единоличным исполнительным органом Эмитента).</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«26» апреля 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» и форме его проведения.</i> <i>2. Об определении даты, времени Общего собрания акционеров и места его проведения.</i> <i>3. Об определении даты и времени окончания приема, адреса представления заполненных бюллетеней.</i> <i>4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.</i> <i>5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар».</i> <i>6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».</i> <i>7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».</i> <i>8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», и порядке ее представления.</i> <i>9. Вынесение рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.</i> <i>10. О создании счетной комиссии в Обществе.</i> <i>11. О выдвижении кандидатов в члены счетной комиссии Общества.</i> <i>12. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.</i> <i>14. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых получают право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</i> <i>15. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.</i> <i>16. Рассмотрение отчета Комитета Совета директоров по аудиту о деятельности в 2012 году.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар»	С.М. Татаринов
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 13 г.	 <p>(подпись) М.П. СЕЛИГДАР АЛДАН</p>