

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Селигдар"
(ОГРН 1071402000438, ИНН 1402047184)**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Селигдар".
Место нахождения общества:	678900, Респ. Саха /Якутия/, г. Алдан, 26 Пикет, д.12.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар» или 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».
Место проведения общего собрания:	Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2016 г.
Время открытия общего собрания:	12:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Пономарев Вадим Борисович.
Председатель общего собрания акционеров:	Рыжов Сергей Владимирович.
Секретарь общего собрания акционеров:	Крылова Александра Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
7. Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Дата составления отчета об итогах голосования: 21.06.2016 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 173 636	96 600	0	17 100 000	0
%	100,00	97,15	0,02	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	552 312 592	51 057 644	0	0	0
%	100,00	91,54	8,46	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.1:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.2:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	887 354 730
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г.	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	49 914 991	536 334 245	21 000	17 100 000	0
%	100,00	8,27	88,89	0,00	2,83	0,00

Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип:	2-01-32694-F	0	0
--	--------------	---	---

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

** Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Таким образом, решение по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.2 «Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.07.2016 г.» не принято.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 986 192 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 986 192 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	5 430 332 124
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 275 032 624
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бейрит Константин Александрович	586 096 486
2.	Лабунь Анатолий Никитович	586 096 486
3.	Лаунер Геннадий Альфредович	506 072 186
4.	Миско Александр Константинович	6 042 768
5.	Рыжов Сергей Владимирович	586 096 486
6.	Саввинов Леонид Владимирович	580 054 718
7.	Семейко Алексей Львович	1 003 725
8.	Сулейманов Валерий Оруджалиевич	586 096 486
9.	Татаринов Сергей Михайлович	586 210 486
10.	Хрущ Александр Александрович	586 080 736
11.	Шуков Роман Валерьевич	926 300
12.	Юн Виктор Борисович	585 156 761
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		155 299 500

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:

Избрать в Совет директоров Общества 9 человек из следующих кандидатов:

1. Татаринов Сергей Михайлович
2. Бейрит Константин Александрович
3. Лабунь Анатолий Никитович
4. Рыжов Сергей Владимирович
5. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
6. Хрущ Александр Александрович
7. Юн Виктор Борисович
8. Саввинов Леонид Владимирович
9. Лаунер Геннадий Альфредович

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	739 865 312
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	456 093 584
Наличие кворума:	есть (61,65%)

Итоги голосования по кандидату - Богодаев Артем Николаевич:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	456 093 584	438 979 584	0	0	17 114 000	0
%	100,00	96,25	0,00	0,00	3,75	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Кузнецов Валерий Геннадьевич:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	456 093 584	438 979 584	0	0	17 114 000	0
%	100,00	96,25	0,00	0,00	3,75	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Ушакова Валентина Владимировна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	456 093 584	438 979 584	0	0	17 114 000	0
%	100,00	96,25	0,00	0,00	3,75	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Богодаев Артем Николаевич
2. Кузнецов Валерий Геннадьевич
3. Ушакова Валентина Владимировна

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

7. Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».

9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 270 236	0	0	17 100 000	0
%	100,00	97,17	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.

11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	603 370 236	586 256 236	0	14 000	17 100 000	0
%	100,00	97,16	0,00	0,00	2,83	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

11.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.

11.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадью Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадью Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 17 июня 2016 года до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.1:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	745 178 721
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	745 178 721
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	461 194 227
Наличие кворума:	есть (61,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 178 721	444 073 227	21 000	0	17 100 000	283 984 494
%	100,00	59,59	0,00	0,00	2,29	38,11

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.1:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара». Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);

- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.2:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	557 588 118
Наличие кворума:	есть (66,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	540 488 118	0	0	17 100 000	283 984 494
%	100,00	64,22	0,00	0,00	2,03	33,74

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.2:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое». Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.3:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 266 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 266 012
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	603 281 518
Наличие кворума:	есть (67,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	887 266 012	586 181 518	0	0	17 100 000	283 984 494
%	100,00	66,07	0,00	0,00	1,93	32,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.3:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное». Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.4:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	887 354 730	586 256 236	0	0	17 114 000	283 984 494
%	100,00	66,07	0,00	0,00	1,93	32,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.4:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.5:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	887 354 730	586 270 236	0	0	17 100 000	283 984 494
%	100,00	66,07	0,00	0,00	1,93	32,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.5:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1».

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.6:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	603 370 236
Наличие кворума:	есть (68,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	887 354 730	586 249 236	0	0	17 121 000	283 984 494
%	100,00	66,07	0,00	0,00	1,93	32,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.6:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК». Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-исследовательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.7:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	863 154 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	863 154 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	579 170 236
Наличие кворума:	есть (67,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	863 154 730	562 070 236	0	0	17 100 000	283 984 494
%	100,00	65,12	0,00	0,00	1,98	32,90

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, поставленная на голосование дня №12, п.п. №12.7:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово». Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-исследовательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.8:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	862 229 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	862 229 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	578 244 936
Наличие кворума:	есть (67,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	862 229 430	561 123 936	0	0	17 121 000	283 984 494
%	100,00	65,08	0,00	0,00	1,99	32,94

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, поставленная на голосование дня №12, п.п. №12.8:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Оловянная рудная компания».

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №12, п.п. №12.9:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	863 154 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	863 154 730
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	579 170 236
Наличие кворума:	есть (67,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	863 154 730	562 070 236	0	0	17 100 000	283 984 494
%	100,00	65,12	0,00	0,00	1,98	32,90

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, поставленная на голосование дня №12, п.п. №12.9:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Правоурмийское». Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Председатель общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Рыжов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Крылова Александра Юрьевна