

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Селигдар» «16» июня 2011 г**  
**Протокол № б/н от «16» июня 2011 года**

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Селигдар»  
Протокол № б/н от «12» мая 2011 г.

**Годовой Отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Селигдар»**  
**за 2010 г.**

**Генеральный директор**  
**ОАО «Селигдар» \_\_\_\_\_ А.Н. Лабунь**

**м.п.**

**Главный бухгалтер**  
**ОАО «Селигдар» \_\_\_\_\_ Л.Д. Подойникова**

Часть 1	Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Часть 2	Положение акционерного общества в отрасли.....	4
Часть 3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	5
Часть 4	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
Часть 5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	8
Часть 6	Перспективы развития акционерного общества.....	8
Часть 7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	9
Часть 8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9
Часть 9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	12
Часть 10	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	14
Часть 11	Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества.....	15
Часть 12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	16
Часть 13	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров.....	16
Часть 14	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	17
Часть 15	Иная информация.....	17

## **Часть 1. Общие сведения об акционерном обществе.**

### 1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке – Открытое акционерное общество «Селигдар»  
На английском языке – Open joint-stock company «Seligdar»;

### 2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «Селигдар»  
На английском языке – OJSC «Seligdar»

### 3. Место нахождения и почтовый адрес:

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12

### 4. Сведения о регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «Селигдар» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) Республики Саха (Якутия) 09 апреля 2007 г.

ОГРН Общества - 1071402000438

ИНН Общества - 1402047184

КПП Общества - 140201001

ОКПО - 97550871

ОКОГУ – 49014

ОКАТО – 98203501000

ОКВЭД – 13.20.41

ОКФС – 16

ОКОПФ - 47

### 5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 500 500 000 (Пятьсот миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 500 500 000 (Пятьсот миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

### 6. Информация о регистраторе Общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Открытым акционерным обществом «Регистратор Никойл», местонахождение: 107045, г. Москва, Последний переулок, д.5, строение 1.

### 7. Лицензии Общества:

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ХВ-00-008475 (В) от 13 марта 2008 г сроком действия до 13 марта 2013 г на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ПВ-73-000265 (В) от 12 февраля 2008 г сроком действия до 12 февраля 2013 г на применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЭХ-73-000268 (Х) от 27 февраля 2008 г сроком действия до 27 февраля 2013 г на эксплуатацию химически опасных производственных объектов.
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02638 БР от 05 марта 2008 г. сроком до 10 февраля 2015 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Межсопочное (рудопроявление Гольцовое-1).
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02577 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 25 декабря 2012 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Самолазовское.
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02576 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 31 декабря 2015 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на рудопроявлении Гарбузовское.
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02575 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 27 декабря 2013 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Межсопочное.
- Лицензия Министерства регионального развития Российской Федерации № ГС-7-14-02-1027-0-1402047184-003801-1 от 29 декабря 2008 г. сроком до 29 декабря 2013 г. на осуществление строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ПМ-73-000280 (О) от 21 мая 2008 г. сроком до 21 мая 2013 г. на производство маркшейдерских работ.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ОП-73-000447 (14) от 27 февраля 2010 г. сроком до 27 февраля 2015 г. на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

## **Часть 2. Положение акционерного общества в отрасли.**

ОАО «Селигдар» осуществляет деятельность по добыче золота на территории Российской Федерации. По итогам производственной деятельности за 2010 год объем добычи ОАО «Селигдар» составил 1,676 тн, при этом объем добычи по холдингу составил 3,1 тн. Холдинг занимает по данному показателю одиннадцатое место в России и второе место в Республике Саха (Якутия).

ОАО «Селигдар» является динамично развивающимся и перспективным холдингом. Холдинг планирует войти в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России с уровнем добычи до 6,7 тонн золота в 2015 году за счет интенсификации производства путем вовлечения в отработку новых объектов, принадлежащих обществу и планируемых к приобретению в ближайшее время.

### Часть 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

В соответствии с Уставом Основными видами деятельности являются - поиск, разведка, добыча и реализация золота. Кроме того, Общество производит общестроительные, лесозаготовительные, дорожные, транспортные работы, связанные с обслуживанием и обеспечением своих горнодобывающих участков.

Диверсификация производства позволяет в кратчайшие сроки реагировать на любые сложности в процессе добычи и возможных новаций в золотодобыче. Руководство общества считает приоритетным направлением применение при золотодобыче всех научных и высокотехнологичных новшеств, влияющих на более полную отработку объектов золотодобычи с максимальным извлечением полезного ископаемого (золота).

### Часть 4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров:

<i>№</i>	<i>Дата</i>	<i>Повестка дня заседания</i>
1.	14.04.2010	<ul style="list-style-type: none"><li>- О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» и форме его проведения;</li><li>- Об определении даты Общего собрания акционеров и места его проведения;</li><li>- О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар»;</li><li>- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар»;</li><li>- О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар»;</li><li>- О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», и порядке ее представления;</li><li>- Принятие рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;</li><li>- Включение кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества;</li><li>- Включение кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества;</li><li>- Принятие рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2009 год;</li> <li>- Об утверждении формы и текста бюллетеня голосования на годовом Общем собрании акционеров;</li> <li>- Об утверждении Оценки Комитета по аудиту на заключение Аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Селигдар» за 2009 год.</li> </ul>
2.	10.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определение цены имущества в соответствии с требованием ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ul>
3.	12.08.2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение цены имущества в соответствии с требованием ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>
4.	26.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определение члена Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров.</li> <li>- О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций.</li> <li>- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.</li> <li>- Об определении даты внеочередного Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li> <li>- О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>- Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>- О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>- О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядке ее представления.</li> <li>- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</li> </ul>
5.	08.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Селигдар»;</li> <li>- Избрание Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Селигдар»;</li> <li>- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Селигдар» (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;</li> <li>- Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Селигдар» (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 120 000 000 (Сто</li> </ul>

		<p>двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об утверждении Положения о внутреннем контроле Открытого акционерного общества «Селигдар»;</li> <li>- Об утверждении Положения об информационной политике Открытого акционерного общества «Селигдар»;</li> <li>- О предоставлении полномочий Генеральному директору Открытого акционерного общества «Селигдар» создать новое структурное подразделение Общества – Служба внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Селигдар».</li> </ul>
6.	26.10.2010	- Избрание комитета по аудиту ОАО «Селигдар»
7.	06.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Об одобрении сделки по получению кредита ОАО «Селигдар» в Якутском отделении Сбербанка России №8603;</li> <li>- О передаче в залог имущества в качестве обеспечения кредита ОАО «Селигдар» в Якутском отделении Сбербанка России №8603;</li> <li>- О заключении соглашения на внесудебный порядок реализации залога, передаваемого Якутскому отделению Сбербанка России № 8603 в качестве обеспечения кредита ОАО «Селигдар»;</li> <li>- О наделении полномочиями генерального директора ОАО «Селигдар» для оформления сделок с Якутским отделением Сбербанка России №8603.</li> </ul>
8.	10.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и FRT ASSETS LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «ПОИСК», составляющей 30,67%, на сумму 297 192 300 руб.</li> <li>- Об одобрении сделки между ОАО «Селигдар» и FRT ASSETS LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 17%, на сумму 156 910 000 руб.</li> <li>- Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и TATE Investments Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 25%, на сумму 230 750 000 руб.</li> <li>- Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Backstar Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 25%, на сумму 230 750 000 руб.</li> <li>- Об одобрении сделки между ОАО «Селигдар» и Gardencom Enterprises LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск», составляющей 18,33%, на сумму 177 617 700 руб.</li> </ul>

		<p>- Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Gardencom Enterprises LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 33%, на сумму 304 590 000 руб.</p> <p>- Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Mastco Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оренбургская горная компания», составляющей 9,02028485%, на сумму 237 233 492 руб.</p> <p>- Об одобрении сделки между ОАО «Селигдар» и Mastco Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оренбургская горная компания», составляющей 3%, на сумму 78 900 000 руб.</p> <p>- Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Mastco Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оренбургская горная компания», составляющей 9,42741515%, на сумму 247 941 018,44 руб.</p> <p>- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
9.	28.12.2010	<p>- Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Селигдар»;</p> <p>- Назначение Корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Селигдар».</p>

**Часть 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

В 2010 году Обществом потреблено 16 070 тонн условного топлива на сумму 253 632 т. руб. с НДС, в т.ч. по видам энергоресурсов:

- электроэнергия в объеме 16 418 тыс. кВт-ч (5 582 т. у.т.) на сумму 66 399,8 тыс. руб. с НДС;
- дизельное топливо в объеме 6 439 тонн (9 337 т. у.т.) на сумму 180 093 тыс. руб. с НДС;
- бензин в объеме 185 тонн (276 т. у.т.) на сумму 5 180 т. руб. с НДС;
- каменный уголь 1 136 тонн (872 т. у.т.) на сумму 1 959,8 тыс. руб. с НДС.

**Часть 6. Перспективы развития акционерного общества.**

Защищена программа золотодобычи на 2011 год, уровень добычи составит 1300 кг. Обществом планируется проведение геологоразведочных работ по ряду объектов с целью приращения запасов золота и, как следствие, увеличению уровня золотодобычи в перспективе, в том числе по объектам дочерних компаний, входящих в структуру образуемого золотодобывающего холдинга.



В апреле 2010 года Общество выиграло конкурс на право осуществления геологоразведочных работ и добычи золота на рудопроявлении Подгольское, в Алданском районе РС(Я). Предполагается, что запасов месторождения (после завершения запланированных геологоразведочных работ) будет достаточно для осуществления добычи вплоть до 2020 года при объеме 700 кг золота в год. Всего планируется произвести 4,1 т золота. Предполагается, что на первом этапе (2011 г.) будут завершены геологоразведочные работы, проектирование карьера, постановка запасов на баланс. На втором этапе (2011-2012 гг.) планируется строительство необходимой производственной базы и вспомогательной инфраструктуры.

В 2011 г. планируется увеличение мощности объекта на Мурзинском и Нижнеякокитском месторождениях.

В 2011 г. на месторождении «Лунное» планируется начать строительство опытно-промышленной установки по переработке золото-урановых руд. Второй этап (расширение фабрики, установка оборудования для извлечения урана) предварительно намечен на 2012-2013 гг. Вся необходимую инфраструктуру планируется построить на первом этапе.

#### **Часть 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В течение 2010 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.

#### **Часть 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Общество планирует осуществлять добычу руд драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), геолого-разведочные и маркшейдерские работы, оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами.

##### **1. Отраслевые риски**

*Наиболее существенным отраслевым риском можно считать:*

*1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:*

*- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому месторождению;*

*Ухудшение горно-геологических условий (в целом по предприятию) составило:*

*- по среднему содержанию снижение с 1,54 до 1,24 г/тн или – 19 %*

*- по К вскрыши рост с 1,6 до 1,8 м<sup>3</sup>/тн или +13 %*

*2) изменение цен на электроэнергию, горючесмазочные материалы, запчасти и материалы, используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной техники, а также для работы технологического комплекса.*

*Совокупное изменение цен на ресурсы оценивается +3 % к 2009 году.*

*Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества, оцениваются как незначительное. В случае наступления указанной ситуации Общество сможет сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря налаженным контактам, своему опыту и высокому качеству продукции.*

*Изменение (рост) себестоимости реализации золота в 2010 году составило: с 462 руб/гр в 2009 году до 625 руб/гр в 2010 году или +35 % (19 % среднее содержание, 13 % К вскрыши, 3 % цены на ресурсы).*

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли:

На внутреннем рынке: *Поскольку спрос на конечный продукт общества – золото – на внутреннем рынке стабилен, резкое изменение объемов рынка не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается*

На внешнем рынке: *Поскольку Общество планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке, значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Общества отсутствуют.*

Предполагаемые действия Общества в случае негативных изменений в отрасли:

*Для противодействия негативным вариантам развития ситуации в отрасли в целом и у Общества в частности, планируется:*

- *снижение собственных материальных затрат;*
- *изменение инвестиционной программы.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

*Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Общество, на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам Общество, оцениваются как незначительное.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества:

*Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общество на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как незначительное.*

## **2. Страновые и региональные риски**

*В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Республики Саха (Якутия), в которой Общество планирует осуществлять хозяйственную деятельность, в 2010 году являются положительными.*

*Второе место в горной промышленности Республики Саха (Якутия) (после алмазодобывающей отрасли) занимает золотодобыча.*

*Продолжается успешный поиск и разработка новых рудных месторождений, принята к внедрению техника переработки золотосодержащих руд и извлечение золота методом кучного выщелачивания.*

*Политическая и экономическая ситуация в стране и, в частности, Республики Саха (Якутия), в которой Общество планирует осуществлять хозяйственную деятельность, оценивается как стабильная. Риски, связанные с изменением ситуации в стране и в частности Республики Саха (Якутия) минимальны.*

Предполагаемые действия Общество на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

*Общество планирует реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке. В дальнейшем планируется продолжить внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники, чтобы максимально снизить возможность отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе деятельности Общества. Вместе с тем, особенностями товарной продукции предприятия*

*являются международная универсальность (золото – биржевой товар) и рост ее стоимости в периоды негативного развития ситуации в любой стране мира.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия), минимальны.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и планирует осуществлять основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, полностью исключить нельзя.*

*Можно выделить следующие основные природные явления и их последствия:*

- 1) поздняя стабилизация снежного покрова: задержка перевозок грузов и топлива по зимнику;*
- 2) низкие температуры (-50): усложненная эксплуатация тяжелой землеройной техники, проведение работ по переработке руды.*

### **3. Финансовые риски**

*Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Общества. Хеджирование рисков Обществом не производится.*

*В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.*

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

*Подверженность финансового состояния, ликвидности Общества и результатов его деятельности изменению валютного курса незначительна. Это связано с фундаментальными качествами продукции предприятия, а именно ростом стоимости золота в периоды высокой инфляции.*

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества:

- увеличение сроков и снижение объемов заимствований;*
- изменение инвестиционной программы.*

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества:

*Доходы общества номинированы в рублях, однако стоимость основной продукции (золота) определяется исходя из валютных котировок, таким образом снижения доходов общества в случае девальвации национальной валюты не ожидается. Одновременно снижение курсов мировых валют влечет рост цен на золото, что страхует общество от данного риска.*

*Следствием снижения курса рубля может являться рост инфляции. Негативным следствием высокой инфляции может стать обесценивание дебиторской задолженности Общества. В этой связи предполагается уменьшить сроки оборачиваемости дебиторской задолженности.*

*В целом предполагается, что значительного влияния на деятельность Общества изменение валютного курса не окажет.*

**Часть 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2010 г. Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Заключение Обществом сделки по получению кредита в Якутском отделении Сбербанка России №8603 в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) долларов для целей предварительного (предсезонного) финансирования затрат по добыче золота в 2011-2012 гг. под процентную ставку не более 12% годовых в долларовом эквиваленте, на следующих условиях:
  - Плата за открытие рамочной кредитной линии 0,5% годовых от суммы лимита кредитной линии;
  - Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,1% годовых от неиспользованного лимита кредитной линии;
  - При несвоевременном перечислении платежа погашение кредита или уплате процентов, а также других платежей, предусмотренных договором, неустойка в размере увеличенном в 1,5 раза ставки по кредиту от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
  - За каждый случай неисполнения обязательств Залогодателя по Договору ипотеки или по договору залога неустойка в размере 5 000,00 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 06 декабря 2010 г.).

2. Заключение сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и FRT ASSETS LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «ПОИСК», составляющей 30,67%. Цена сделки: 297 192 300 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

3. Заключение сделки между ОАО «Селигдар» и FRT ASSETS LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 17%. Цена сделки: 156 910 000 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

4. Заключение сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и TATE Investments Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 25%. Цена сделки: 230 750 000 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

5. Заключение сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Backstar Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 25%. Цена сделки: 230 750 000 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

6. Заключение сделки между ОАО «Селигдар» и Gardencom Enterprises LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск», составляющей 18,33%. Цена сделки: 177 617 700 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

7. Заключение сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Gardencom Enterprises LTD по приобретению доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», составляющей 33%. Цена сделки: 304 590 000 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

8. Заключение сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Mastco Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оренбургская горная компания», составляющей 9,02028485%. Цена сделки: 237 233 492 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

9. Заключение сделки между ОАО «Селигдар» и Mastco Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оренбургская горная компания», составляющей 3%. Цена сделки: 78 900 000 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

10. Заключение сделки, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, между ОАО «Селигдар» и Mastco Holdings Limited по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оренбургская горная компания», составляющей 9,42741515%. Цена сделки: 247 941 018,44 руб.

Решение об одобрении принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10 декабря 2010 г.).

**Часть 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В 2010 г. Обществом были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

1. Заключение между ОАО «Селигдар» (Покупатель) и Лабунь Олегом Анатольевичем (Продавец) договоров купли-продажи следующего недвижимого имущества, земельных участков:

- гаража назначение – нежилое, транспортное, 1 этажный, (подземных этажей – 0), общая площадь 54,2 кв.м., инв. № 816, адрес объекта: Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Береговая, во дворе дома № 2 место № 1.

Цена приобретаемого гаража 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей

- земельного участка площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Береговая, во дворе дома № 2 место № 1.

Кадастровый номер земельного участка – 14:02:010144:56.

Цена приобретаемого земельного участка 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

- земельного участка площадью 260 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Береговая, во дворе дома № 2 участок № 3.

Кадастровый номер земельного участка – 14:02:010144:55.

Цена приобретаемого земельного участка 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Расчет между продавцом и покупателем производится до регистрации договоров купли-продажи в Управлении Федеральной регистрационной службы.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, - Генеральный директор и член Совета директоров – Лабунь А. Н.

Решение об одобрении сделки принято 10 июня 2010 года (протокол заседания Совета директоров б/н от 10.06.2010).

2. Заключение между ОАО «Селигдар» (Покупатель) и Лабунь Игорем Анатольевичем (Продавец) договоров купли-продажи следующего недвижимого имущества:

- нежилого помещения – салон мастерская, общей площадью 60,9 кв.м. этаж 1-2, находящееся по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, ул. Дзержинского, 22 кв. 1.

- Цена приобретаемого нежилого помещения - салона - мастерской 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей.

- нежилое помещение – пристрой к квартире, общей площадью 52,9 кв.м. этаж 1-2, находящееся по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, ул. Дзержинского, 22 кв. 1.,

- Цена приобретаемого нежилого помещения - пристрой к квартире 300 000 (триста тысяч) рублей.

Расчет между продавцом и покупателем производится до регистрации договоров купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, - Генеральный директор и член Совета директоров – Лабунь А. Н.

Решение об одобрении сделки принято 12 августа 2010 года (протокол заседания Совета директоров б/н от 12.08.2010).

3. Заключение между Артелью старателей «Селигдар» (Продавец) и ОАО «Селигдар» (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг – акций Акционерного банка «Алданзолотобанк» (ОАО) в количестве 18 390 (восемнадцать тысяч триста девяносто) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча рублей) за 1 (одну) обыкновенную акцию на общую сумму 18 390 000 (восемнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделки – члены Совета директоров Общества - Лабунь А.Н., Подойникова Л.Д., Татаринов С.М.

Решение об одобрении сделки принято 10 декабря 2010 года (протокол заседания Совета директоров б/н от 10.12.2010).

**Часть 11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров общества.

На внеочередном общем собрании акционеров 27.09.2010 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

***Подойникова Лидия Дмитриевна***

Дата и место рождения: 25.07.1958 г., с. Курлыч Чернышевского района Читинской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Татаринов Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров***

Дата и место рождения: 13.02.1960 г., гор. Алдан, Якутской АССР

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Лабунь Анатолий Никитович***

Дата и место рождения: 14.05.1944 г., с. Поперечное Юргинского р-на Кемеровской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Рыжов Сергей Владимирович***

Дата и место рождения: 19.07.1968 г., гор. Миасс Челябинской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Тыхеев Владимир Леонидович***

Дата и место рождения: 30.01.1981 г., п. Нижний Куранах Алданского района Якутской АССР

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Мангилев Дмитрий Викторович***

Дата и место рождения: 01.02.1981 г., гор. Москва

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Бейрит Константин Александрович***

Дата и место рождения: 01.03.1967 г., гор. Чимкент

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

Таким образом, в 2010 году произошли следующие изменения состава Совета директоров:

- из состава Совета директоров были исключены Сулейманов Валерий Оруджалиевич и Лаунер Геннадий Альфредович;
- в состав Совета директоров были включены Рыжов Сергей Владимирович и Мангилев Дмитрий Викторович.

**Часть 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества является **Лабунь Анатолий Никитович**, избранный на должность по решению единственного учредителя Общества от 04.04.2007 г. (Решение № 1).

Дата и место рождения: 14.05.1944 г. С. Поперечное Юргинского р-на Кемеровской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

**Часть 13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров.**



По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

Решений о выплате вознаграждений или компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членами Совета директоров Общества, в 2010 году не принималось.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Общий размер вознаграждений Генерального директора за 2010 год составил: 6 952 491 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста девяносто один) рублей.

#### **Часть 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, защиты интересов всех акционеров независимо от пакета принадлежащих им акций, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

- 1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров.*
- 2. Обеспечивается возможность осуществлять стратегическое управление деятельностью Общества Советом директоров и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества.*
- 2. Исполнительному органу предоставляется разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.*
- 3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.*

Корпоративных конфликтов в 2010 году не происходило.

#### **Часть 15. Иная информация.**

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «Селигдар» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2002, а также Положения о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006).

Генеральный директор  
ОАО «Селигдар»

А.Н. Лабунь

Главный бухгалтер  
ОАО «Селигдар»

Л.Д. Подойникова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в составе Тегина А.В., Книс Е.А., Лабуня О.А. – (заключение Ревизионной комиссии Общества от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2011 г.)

\_\_\_\_\_ Тегин А. В.

\_\_\_\_\_ Книс Е. А.

\_\_\_\_\_ Лабунь О. А.