

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания Совета директоров и его повестки 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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oaoseligdar/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 30 августа 2012 г.;	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 сентября 2012 г.;	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению открытым акционерным обществом «Селигдар» займа обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое».</i> 2. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению открытым акционерным обществом «Селигдар» займа обществу с ограниченной ответственностью «Артель стирателей «Синида-1».</i> 3. <i>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</i> 4. <i>Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i> 5. <i>Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 6. <i>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 7. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 8. <i>О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядке ее предоставления.</i> 9. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.</i> 10. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> 11. <i>О выдвижении кандидата в члены Счетной комиссии Общества.</i> 12. <i>Об освобождении от должности Корпоративного секретаря Общества.</i> 13. <i>О назначении на должность Корпоративного секретаря Общества.</i> 14. <i>Об определении условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар»	 Татаринов
3.2. Дата " 01 " сентября 2012 г.	М.П. 

