

**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, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 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».

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2015 г.

Время открытия общего собрания: 12:00

Место проведения общего собрания: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2015 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Уполномоченные лица регистратора: Жуков Андрей Александрович.

Председатель общего собрания акционеров: Рыжов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров: Крылова Александра Юрьевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
9. Об утверждении Положения о Правлении.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.

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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 044 020	0	210 900	0	0
%	100,000	99,970	0,000	0,030	0,000	0,000

* 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 годовой отчет Общества за 2014 год.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 044 020	0	210 900	0	0
%	100,000	99,970	0,000	0,030	0,000	0,000

* 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 бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 044 020	210 900	0	0	0
%	100,000	99,970	0,030	0,000	0,000	0,000

* 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 за 2014 год не распределять.

- О выплате (объявлении) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 044 020	210 900	0	0	0
%	100,000	99,970	0,030	0,000	0,000	0,000

* 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:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	887 354 730
Число голосов, приходящееся 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.	671 190 591
Наличие кворума:	есть (75,639%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	671 190 591	10 705 480	660 274 211	210 900	0	0
%	100,000	1,595	98,374	0,031	0,000	0,000

Количество голосов, пришедших на привилегированные акции, тип:	2-01-32694-F	25 064 329	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 №4, п.п. №2 «Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового 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 выплачивать 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 – 07.07.2015 г., **не принято.**

5. Об определении количественного состава Совета директоров 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, пришедших 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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 254 920	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* 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:

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

6. Избрание членов 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 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):	6 266 294 280
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		Число голосов
№ п/п	Кандидат	
1.	Бейрит Константин Александрович	696 043 920
2.	Волков Дмитрий Викторович	82 000
3.	Иванов Денис Олегович	82 000
4.	Лабунь Анатолий Никитович	696 043 920
5.	Лаунер Геннадий Альфредович	695 961 920
6.	Парфенов Дмитрий Юрьевич	0
7.	Рыжов Сергей Владимирович	696 043 920
8.	Саввинов Леонид Владимирович	696 043 920
9.	Семейко Алексей Львович	695 961 920
10.	Сулейманов Валерий Оруджалиевич	696 043 920
11.	Татаринов Сергей Михайлович	696 044 820
12.	Хрущ Александр Александрович	560 916 840
«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:		1 898 100

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества 9 человек:

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

7. 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:	740 855 312
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	549 755 502
Наличие кворума:	есть (74,206%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Богодаев Артем Николаевич
2. Кошелев Василий Павлович
3. Ушакова Валентина Владимировна

Итоги голосования по кандидату - Богодаев Артем Николаевич:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	549 755 502	549 755 502	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* 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 - Кошелев Василий Павлович:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	549 755 502	549 755 502	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* 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	549 755 502	549 755 502	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 254 920	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* 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 аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

9. Об утверждении Положения о Правлении.

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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 044 020	0	210 900	0	0
%	100,000	99,970	0,000	0,030	0,000	0,000

* 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 Правлении ПАО «Селигдар».

10. 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 №10, п.п. №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:	742 082 021
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:	742 082 021
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	550 982 211
Наличие кворума:	есть (74,248%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	742 082 021	550 982 211	0	0	0	191 099 810
%	100,000	74,248	0,000	0,000	0,000	25,752

* 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:

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;
- 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 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №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:	650 472 802
Наличие кворума:	есть (77,293%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	650 472 802	0	0	0	191 099 810
%	100,000	77,293	0,000	0,000	0,000	22,707

* 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:

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;
- 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 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №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:	696 166 202
Наличие кворума:	есть (78,462%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	887 266 012	696 166 202	0	0	0	191 099 810
%	100,000	78,462	0,000	0,000	0,000	21,538

* 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:

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;
- 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 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

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:	696 254 920
Наличие кворума:	есть (78,464%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	696 254 920	696 044 020	0	210 900	0	0
%	100,000	99,970	0,000	0,030	0,000	0,000

* 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:

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.

2) Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

3) Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 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, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

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 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

5) Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 18 июня 2015 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».

Председатель общего собрания акционеров ПОДПИСЬ

Рыжов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров ПОДПИСЬ

Крылова Александра Юрьевна