

Предварительно утвержден
Советом Директоров ПАО «Селигдар»
Протокол заседания Совета директоров
№ 4-СД-2015 от «24» апреля 2015 года

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров ПАО «Селигдар»
Протокол общего собрания
№ _____ от «___» _____ 2015 года



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СЕЛИГДАР» за 2014 год

Генеральный директор ПАО «Селигдар»
С.М. Татаринов

«___» _____ 2015 года

Главный бухгалтер ПАО «Селигдар»
Д.Б. Бесперстов

«___» _____ 2015 года

г. Алдан
2015

СОДЕРЖАНИЕ



2014

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар»	4
Обращение Президента и Генерального директора ПАО «Селигдар»	5
Ключевые события 2014 года	6
Общие сведения о ПАО «Селигдар» и Группе «Селигдар»	10
Бизнес-модель и стратегия развития	16
Отчет Совета директоров о результатах разви- тия Общества по приоритетным направлениям деятельности	18
Положение Акционерного Общества в отрасли	21
Производственная деятельность Общества	24
Закупочная деятельность	27
Финансы	29
Ценные бумаги и акционерный капитал	38
Корпоративное управление	41
Управление рисками	54
Социальная ответственность	58
Охрана окружающей среды	64
Информация для акционеров и инвесторов	65
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ	67
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО	79
- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности	82
- Консолидированный отчет о финансовом положении	85
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках	89
- Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе	92
- Консолидированный отчет о движении денежных средств	96
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале	99
Приложения к ГО	
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	101
Перечень совершенных ПАО «Селигдар» в 2014 году крупных сделок и сделок с заинтересо- ванностью	103





Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар»

Уважаемые акционеры!

2014-ый финансовый год был непростым как для всей золотодобывающей отрасли, так и для нашей Компании. Тем не менее, главным итогом работы ПАО «Селигдар» стало перевыполнение производственного плана и превышение, пусть и незначительное, результатов 2013-го года. Кроме этого, мы продолжили начатую два года назад большую работу по оптимизации затрат и модернизации системы управления. В 2014-м году эти меры принесли нам существенный экономический эффект, измеряемый сотнями миллионов рублей.

Нами проведена системная работа по оптимизации проектных решений, повышению производительности и качества работы, сокращению потребления ресурсов. Мы выявили резервы повышения эффективности, работа над которыми позволит нам в будущем занять одну из ведущих позиций в отраслевом рейтинге.

Продолжается и развитие Компании: при поддержке Сбербанка России начато строительство обогатительной фабрики на месторождении Рябиновое, что позволит Холдингу увеличить производство золота до 5 тонн уже в 2017 году.

Также нами разработана и утверждена Стратегия устойчивого развития ПАО «Селигдар» до 2020 года, предусматривающая увеличение объемов производства до 8,5 тн золота и 4,5 тыс. тн олова, повышение производительности труда, снижение себестоимости и постоянное воспроизводство запасов.

Считаю, что минувший год стал очередным годом устойчивого развития «Селигдара». Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. Сформированы новые задачи и долгосрочные цели, которые обеспечат стабильный рост Компании и доходов ее акционеров.

Желаю сотрудникам успехов в работе и благодарю акционеров за доверие.

Искренне Ваш,
Председатель Совета директоров
Сергей Рыжов

Обращение Президента и Генерального директора ПАО «Селигдар»



Уважаемые акционеры!

У нас есть все основания оценивать 2014 год как значительный и успешный этап в развитии «Селигдара». В минувшем году, несмотря на некоторые трудности, возникшие с правоохранительными органами в связи с добычей на месторождении Лунное, мы без преувеличения сделали все для того, чтобы выполнить производственную программу. Более того, мы ее перевыполнили, чем еще раз доказали, что «Селигдар» обладает мощным кадровым и интеллектуальным потенциалом! Все работники Холдинга могут с полным правом гордиться достигнутыми в прошлом году показателями. Суммарный объем добычи составил 3,6 т золота.

Конечно, мы входим в сложный год, но, в отличие от предыдущих двух лет, есть надежда, что в это непростое время рынок развернется в нашу сторону. Концентрируясь на главных задачах, не нужно забывать про отдаленную перспективу. Мы должны работать на опережение. В ближайшее время перед нами стоит задача приложить максимум усилий для запуска золотоизвлекательной фабрики на месторождении Рябиновое — проекта, который позволит нам перейти на следующую ступень развития и который является залогом нашего будущего успеха. Внушает оптимизм и наш оловянный проект в Хабаровском крае.

Впереди у нас новые большие планы. Мы искренне верим, что, благодаря профессионализму работников холдинга и их умению

решать разнообразные производственные задачи, «Селигдар» будет и дальше динамично развиваться.

В текущем году ПАО «Селигдар» продолжает концентрировать свои усилия на выполнении задач стратегического развития, поставленных перед Компанией ее акционерами. Прежде всего, нам предстоит построить золотоизвлекательную фабрику на месторождении Рябиновое, которая позволит нам добывать 2 т золота ежегодно с переработкой 1 млн тонн руды в год. Ввод этого объекта обеспечит прирост производственных мощностей Холдинга, которые станут серьезной базой для дальнейшего экономического развития Компании.

Приоритетной для нас остается и задача по обеспечению надежной работы действующих объектов.

Решая сложные и ответственные задачи управления Компанией, мы руководствуемся интересами акционеров и опираемся на поддержку Совета директоров ПАО «Селигдар». Это позволяет нам говорить об уверенном движении Компании вперед и поддерживать свой статус одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России.

Президент ПАО «Селигдар»
Анатолий Лабунь

Генеральный директор ПАО «Селигдар»
Сергей Татарinov



Ключевые события 2014 года

ЯНВАРЬ

По итогам 2013 года ОАО «Селигдар», его дочерние компании и ЗАО «Лунное», оператором которого является ОАО «Селигдар», произвели 3 672 кг золота, что превысило на 12% производственный план и на 23,4% результат 2012 года. Достигнутый в 2013 году объем производства стал рекордным за всю историю существования компании.

«29» января на заседании ГКЗ Роснедра утверждены балансовые запасы золота месторождения Лунное по категориям С1+С2 в объеме 13 395 кг золота и 7 215,6 тыс. тонн руды (Протокол №3482 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) от «29» января 2014 года). Запасы урана в соответствии с решением ГКЗ Роснедра переведены в категорию забалансовых. Таким образом, прирост запасов месторождения Лунное составил 11,5 тонн золота.

ФЕВРАЛЬ

«17» февраля «Селигдар» и «Сбербанк России» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В документе определено взаимодействие в финансовой сфере между двумя компаниями, а также оговорены отдельные направления совместного сотрудничества, в том числе финансирование строительства обогатительной фабрики на месторождении «Рябиновое», а также финансирование компании «Русолово».

МАРТ

26 марта состоялось рабочее совещание представителей ОАО «Селигдар», ЗАО «Лунное» и ОАО «АРМЗ», на котором были обсуждены итоги работы «Лунного» в 2013-м и планы на 2014 год. В ходе работы были также рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности дочернего предприятия в перспективе. В частности, был рассмотрен вопрос об актуализации бизнес-плана деятельности Общества по результатам одобрения ГКЗ Роснедра «Технико-экономического обоснования (ТЭО) постоянных разведочных кондиций по месторождению «Лунное». Вопросы были рассмотрены, в том числе, в контексте развития Эльконского горста - крупнейшей ураново-золотой провинции, первым объектом которой является месторождение Лунное.

АПРЕЛЬ

Сбербанк России открыл холдингу «Селигдар» невозобновляемую кредитную линию в сумме 400 млн. рублей сроком на пять лет. Целью получения кредита является предоставление финансирования ОАО «Оловянная рудная компания» на развитие проекта по восстановлению производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

ОАО «ОРК» является дочерним предприятием ОАО «Русолово», ведет добычу в Солнечном районе Хабаровского края.

Выпущена отчетность по МСФО за 2013 год. Консолидированные финансовые показатели Холдинга «Селигдар» в 2013 году составили: выручка - 163,7 млн.долл., валовая прибыль - 56,0 млн.долл., операционная прибыль - 35,1 млн.долл., EBITDA - 66,5 млн.долл.

МАЙ

«27» мая реализована первая партия золота в объеме около 84 кг драгоценного металла. При этом процесс добычи золота из руд месторождений был запущен на предприятиях полиметаллического холдинга «Селигдар» в Алданском районе в конце апреля.

В Хабаровском крае начато производство оловянного концентрата на предприятиях, входящих в оловодобывающий дивизион Холдинга.

«29» мая ОАО «Золото Селигдара» погашен облигационный займ серии 03 (гос. номер 4-03-32538-F от 07.05.2009). Облигации были размещены на ММВБ «4-5» июня 2009 г. в рамках рефинансирования долгов, возникших во время работы над запуском проекта освоения месторождений Нижнеякокитского рудного поля (недропользователь ОАО «Золото Селигдара»). Выплаты по последнему, десятому, купону были произведены ОАО «Золото Селигдара» из расчета 9% (44,88 рублей) на одну облигацию.

«30» мая решением Общего собрания акционеров ОАО «Русолово» Генеральным директором компании назначен Е.А. Колесов, с апреля 2014 года занимавший пост первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам. Данное решение принято в рамках общей программы увеличения объемов добычи олова ООО «Правоурмийское», и восста-

новления производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике (ОАО «ОРК»).

ИЮНЬ

26» июня состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Селигдар», на котором были утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2013 год.

Принято решение о выплате фиксированных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года.

Избран следующий состав Совета директоров Общества:

- Татаринов Сергей Михайлович
- Лабунь Анатолий Никитович
- Сулейманов Валерий Оруджалиевич
- **Рыжов Сергей Владимирович** -

Председатель

- Бейрит Константин Александрович
- Семейко Алексей Львович
- Саввинов Леонид Владимирович
- Хрущ Александр Александрович
- Лаунер Геннадий Альфредович



ИЮЛЬ

«19 июля» в пос. Нижний Куранах Алданского района состоялось празднование, посвященное 90-летию юбилею золотодобывающей промышленности Якутии. Праздник был организован совместными усилиями двух крупнейших золотодобывающих предприятий республики — ОАО «Алданзолото» ГРК и ОАО «Селигдар».



АВГУСТ

Артель старателей «Сининда-1», ведущая добычу россыпного и рудного золота в Республике Бурятия, обнаружила на месторождении ручья Шаман первый крупный самородок. Изделие природного ювелира весит более 200 граммов и имеет оригинальный «оттиск» в форме зайца.

СЕНТЯБРЬ

«05» сентября заключено соглашение со Сбербанком России об открытии двухлетней кредитной линии на сумму 50 млн. долларов.

Денежные средства привлечены «Селигдаром» для финансирования затрат на подготовку к сезону золотодобычи 2015 года предприятий группы компаний.

«18» сентября в отношении ЗАО «Лунное» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч.2 ст.171 УК РФ и ч.1 ст. 191 УК РФ. По мнению следствия, имеющаяся у предприятия разрешительная документация на добычу полезных ископаемых не дает права извлекать драгоценные металлы из добываемых руд месторождения Лунное. В

процессе предварительного расследования следствием изъяты 47 слитков Доре, произведенных ЗАО «Лунное», общим весом 287,5 кг. Холдинг «Селигдар» начинает активное взаимодействие со следствием. По мнению менеджмента компании, в рамках ведения хозяйственной деятельности ЗАО «Лунное» полностью отсутствуют какие-либо нарушения действующего законодательства.

Представители Байкальского банка Сбербанка и ОАО «Селигдар» обсудили вопросы совместного сотрудничества. Во встрече приняли участие председатель Байкальского банка Владимир Салмин, управляющий Якутским отделением Сбербанка Владимир Шевелев и руководство ОАО «Селигдар» в лице президента Анатолия Лабуня, председателя Совета директоров Сергея Рыжова. Стороны обсудили планы по развитию ОАО «Селигдар», в том числе вопрос финансирования золоторудного месторождения Рябиновое. В рамках стратегического партнерства достигнута предварительная договоренность о предоставлении холдингу кредитных средств Сбербанка в объеме 2,8 млрд. рублей на его разработку, а также строительство горно-обогатительного комплекса.

ОКТАБРЬ

Выпущена отчетность МСФО группы по итогам работы за девять месяцев. Выручка Холдинга составила 103,2 млн. долл., валовая прибыль - 21,0 млн. долл., операционная прибыль - 12,7 млн. долл., EBITDA — 34,6 млн. долл.

Подведен итог работы ООО «Правоурмийское» за девять месяцев 2014 года. Объем производства олова в концентрате составил 157,2 тн, что на 1,2 тонны выше плана с начала года.

«10-12» октября состоялось заседание Технического Совета ОАО «Селигдар», на котором Председатель Совета директоров Сергей Рыжов представил Стратегию устойчивого развития холдинга до 2020 года. Основные цели - долгосрочный устойчивый рост компании, повышение эффективности производства и снижение себестоимости.

НОЯБРЬ

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинги кредитоспособности ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара» на уровне «АА-». По сообщению от агентства, подтверждение рейтингов обусловлено положительной динамикой объемов добычи и выручки Холдинга в 2013 году, сохранением рыночных позиций и прозрачной структурой управления.

«25» ноября проект расширения участка кучного выщелачивания руд золоторудного месторождения «Мурзинское-1» (недропользователь ООО «А/С «ПОИСК») в Краснощекском районе Алтайского края направлен в Омский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной экспертизы проектной документации.

ДЕКАБРЬ

Составлен Отчет о результатах поисковых и оценочных работ в пределах Мурзинского участка с подсчетом запасов золота на 01.01.2013 г., который в январе 2015 года будет направлен в ТКЗ. Согласно отчету прирост запасов Мурзинского участка по Южному флангу составит 1 200 кг золота по окисленным рудам. После увеличения запасов будет составлено дополнение к рабочему проекту 2010 года: «Отработка золоторудного месторождения «Мурзинское-1», и пересмотрен календарный график отработки месторождения.

Проведено заседание Техсовета, на котором были подведены предварительные итоги производственной деятельности ООО «Правоурмийское»:

- добыча руды составила 44,2 тыс.тн;
- переработка руды: 52,4 тыс.тн;
- выпуск олова в концентрате: 165 тн.

ОАО «ОРК» добыта первая руда на месторождении Фестивальное. Всего по итогам месяца на рудный двор фабрики вывезено 3,3 тыс. тонн оловосодержащей руды.

«02» декабря заключено соглашение ОАО «Селигдар» с ОАО «Сбербанк России»

на открытие кредитной линии в сумме 2,8 млрд. рублей, предназначенной для разработки золоторудного месторождения Рябиновое в Алданском районе Республики Саха (Якутия), а также строительства одноименного горно-обогатительного комплекса, который планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году.

«24» декабря состоялось заседание Центральной Комиссии по разработке твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедра), на котором был одобрен Технический проект отработки месторождения Лунное (разработку осуществляет ЗАО «Лунное» - совместное предприятие государственной компании ОАО «Атомредметзолото» и ОАО «Золото Селигдара»).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» от «27» октября 2014 года внесены следующие изменения в Устав Общества:

- Увеличено количество объявленных обыкновенных акций Общества на 105 000 000 шт.;

- Изменено фирменное наименование головной компании Холдинга, новое наименование - Публичное акционерное общество «Селигдар».

Проведено заседание Технического совета ОАО «Селигдар», на котором были подведены итоги производственной деятельности в 2013 году и утвержден консолидированный бюджет Холдинга на 2014 год.

Объем добычи золота составил 3 676 кг, что на 14,5 % выше плана и на 5 кг превышает объем производства 2013 года.





Общие сведения о ПАО «Селигдар» и группе «Селигдар»

Холдинг «Селигдар» создан в 2008 г. на базе активов Артели старателей «Селигдар» и других золотодобывающих предприятий. Холдинг включает в себя следующие компании.

Золотой кластер

- ПАО «Селигдар»
- ОАО «Золото Селигдара»
- ООО «Рябиновое»
- АО «Лунное»
- ООО «А/С «Поиск»
- ООО «А/С «Сининда-1»
- ООО «Оренбургская Горная Компания»
- ООО «Евроарт»

Оловянный кластер

- ОАО «Русолово»
- ОАО «Оловянная рудная компания»
- ООО «Правоурмийское»

Прочие предприятия

- ООО «АлданВзрывПром»
- ООО «Теплосервис»

ПАО «Селигдар» обладает значительным опытом по реализации проектов строительства и запуска горнодобывающих предприятий, разработке и освоению месторождений золота.

Холдингом (первоначально в составе Артели старателей «Селигдар»), начиная с 1996 г., была успешно освоена технология

извлечения золота методом кучного выщелачивания. Эта технология была впервые применена в климатических условиях Якутии. В процессе опытно-индустриальных работ в Артели был накоплен значительный производственный опыт по применению этой новой технологии, привлечены квалифицированные специалисты отрасли. Добыча золота методом кучного выщелачивания позволяет достичь значительно более низкой себестоимости по сравнению с прочими методами добычи.

За последние годы Холдингом осуществлен проект по разработке Нижнеякокитского рудного поля (недропользователь — ОАО «Золото Селигдара»). В процессе его реализации проведены геологоразведочные работы, на государственный баланс поставлены запасы золота, построен завод кучного выщелачивания мощностью добычи 2 тонны золота в год. В июле 2008 года было начато промышленное освоение месторождения, в 2011 году объем производства составил 1439 кг. В 2012 году введены в эксплуатацию месторождения Лунное и Подгольное в Алданском районе республики. В 2013 году началось производство золота на новом перспективном участке Рябиновый (Южная Якутия) с запасами в размере 19,5 т металла (по категориям С1+С2), что позволит вести добычу более 10 лет.

ПАО «Селигдар» имеет сертификаты на соответствие требованиям международных стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 (система менеджмента качества), ГОСТ 12.0.230-2007

(система управления охраной труда), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (система экологического менеджмента).

В 2013 году компания «Селигдар» завершила процесс регистрации в Роспатенте товарного знака — «Селигдар». Соответствующая заявка была подана в патентное ведомство в отношении 37 и 42 классов международной классификации товаров и

услуг - МКТУ (бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; изыскания геологические; разведка геологическая).

ПАО «Селигдар» является членом Союза Старателей России, Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), СРО «Союзстроителей».





Бизнес-модель и стратегия развития

Ценность для акционеров ПАО «Селигдар» формируется следующими факторами:

- Собственная рудная база, достаточная для более чем 20 лет непрерывной работы компании.
- Наличие развивающихся новых проектов, которые заменят выбывающие активы и создадут устойчивую базу для роста добычи золота в долгосрочной перспективе.
- Высокоэффективная политика по оптимизации структуры капитала, управлению издержками, повышению рентабельности производства.

Принятая Стратегия развития ПАО «Селигдар» предполагает интенсивный рост добычи на существующих месторождениях, преимущественное развитие в тех регионах, где компания уже присутствует, замещение выбывающих месторождений новыми, находящимися в стадии геологоразведки и подготовки к добыче.

Реализация данной Стратегии позволит компании быть эффективной в долгосрочной перспективе и даст Холдингу «Селигдар» возможность стабильного увеличения объемов добычи золота до 2020 года в соответствии с принятыми планами.

Цели Стратегии развития Холдинга «Селигдар» до 2020 года

Цели формируются задачами Акционеров Холдинга

Рост производства и операционных показателей Эффективный полиметаллический холдинг, со специализацией на золоте	Финансовая устойчивость и ликвидности акций Повышение стоимости акций холдинга, возможности IPO/SPO	Дивидендная доходность Целевая дивидендная доходность не менее 5% годовых
Высокоэффективная горнодобывающая компания	Органический рост бизнеса на существующих активах	
Годовой объем производства 8,5 т. золота / 4,5 т. олова	Восполняемая ресурсная база Обеспеченность ресурсами для работы не менее чем на 20 лет	
Себестоимость \$700/унцию золота; \$10 000/тонну олова	Управляемая долговая нагрузка Соотношение долг/EBITDA <2	
Годовая выручка Не менее \$500 млн.	Эффективное управление Повышение качества проектных и управленческих решений	

В рамках реализации Стратегии ПАО «Селигдар» в 2014 году:

- Добыча золота сохранена на уровне предыдущего года.
- ООО «Рябиновое» привлекло проектное финансирование в Якутском филиале Сбербанка РФ на строительство второй очереди ГОК «Рябиновский».
- Идет поиск эффективных технологий обогащения упорных руд на месторождении Самолазовское.

▪ Проводятся научные работы по повышению извлечения полезных ископаемых по всем месторождениям Холдинга.

▪ Изучаются возможности получения новых лицензий, которые будут призваны заместить выбывающие объекты и увеличить минерально-сырьевую базу ПАО «Селигдар» в Республике Саха (Якутия) и других регионах присутствия Холдинга.

Основные направления реализации стратегии Холдинга «Селигдар» в Республике Саха (Якутия) до 2020 г.

Стратегические цели



Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Основные итоги 2014 года ПАО «Селигдар»

Добыча золота (тн.):

В мире	+2 %	3114
В России	+16 %	287,9
В Якутии	+5 %	22,8

Производство золота (кг):

Группа	+0,15 %	3676
Якутский узел	+4 %	3354
Селигдар	-89 %	67,9

Прирост запасов (кг):

Группа	+5 %	4817
--------	------	------

Выручка:

Группа МСФО**	-13 %	142 млн.USD
Селигдар	-87 %	134 млн. руб.

Цена реализации (руб./гр.):*

Группа	+13 %	1580
Якутский узел	+13 %	1581
Селигдар	+5 %	1500

Управленческие расходы (млн. руб.):*

Группа	+6 %	472
Якутский узел	— %	375
Селигдар	+12 %	197

Капитальные затраты с НДС (млн. руб.):*

Группа	-45 %	239
Якутский узел	-46 %	227
Селигдар	-94 %	6

Расходы на ГРП (млн. руб.):*

Группа	-51 %	197
Якутский узел	-53 %	165
Селигдар	-96 %	5

EBITDA (млн.USD)**

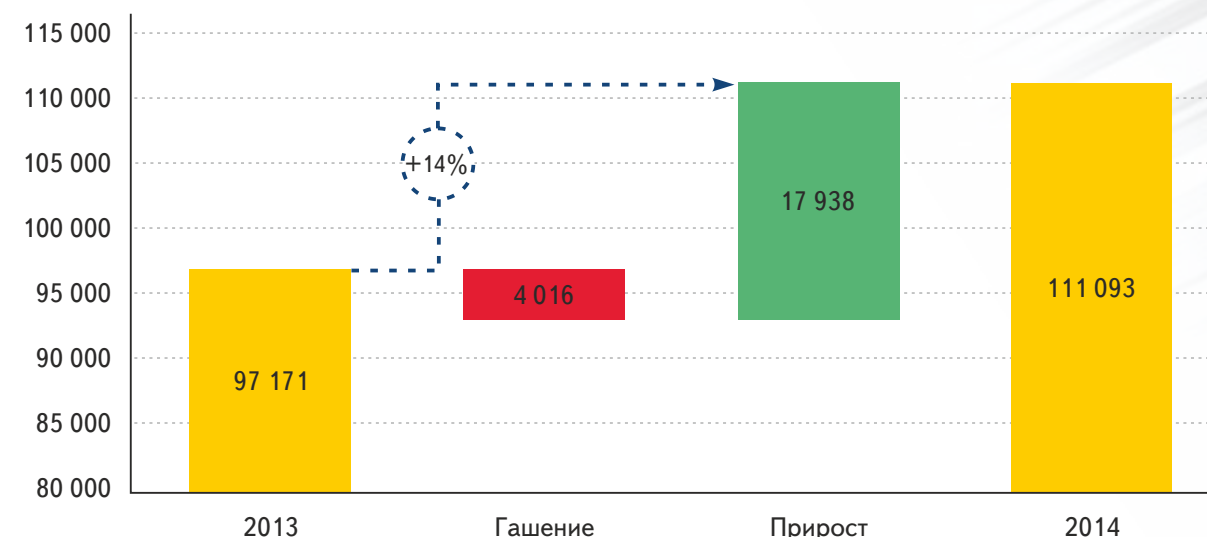
Группа МСФО	-25 %	51
-------------	-------	----

Финансовый долг (млн.USD)**

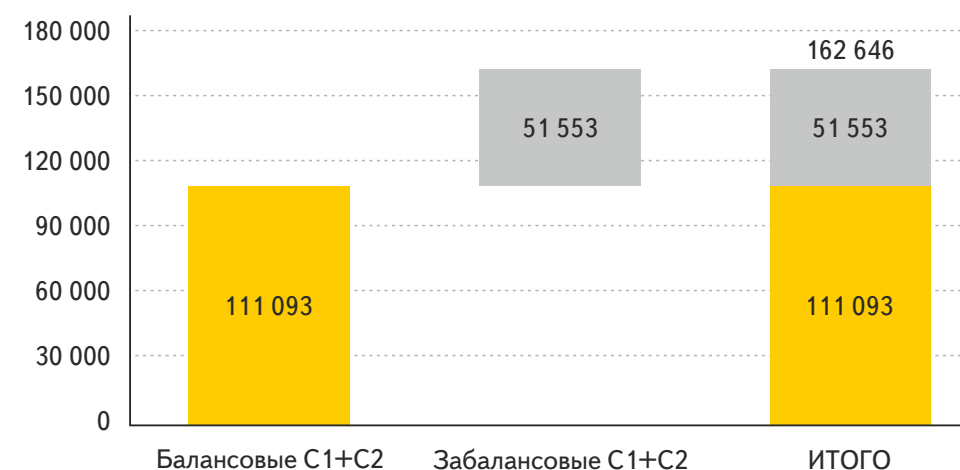
Группа МСФО	-0,5%	175
-------------	-------	-----

* По данным управленческой отчетности
** АО «Лунное» не консолидировано по стандартам МСФО

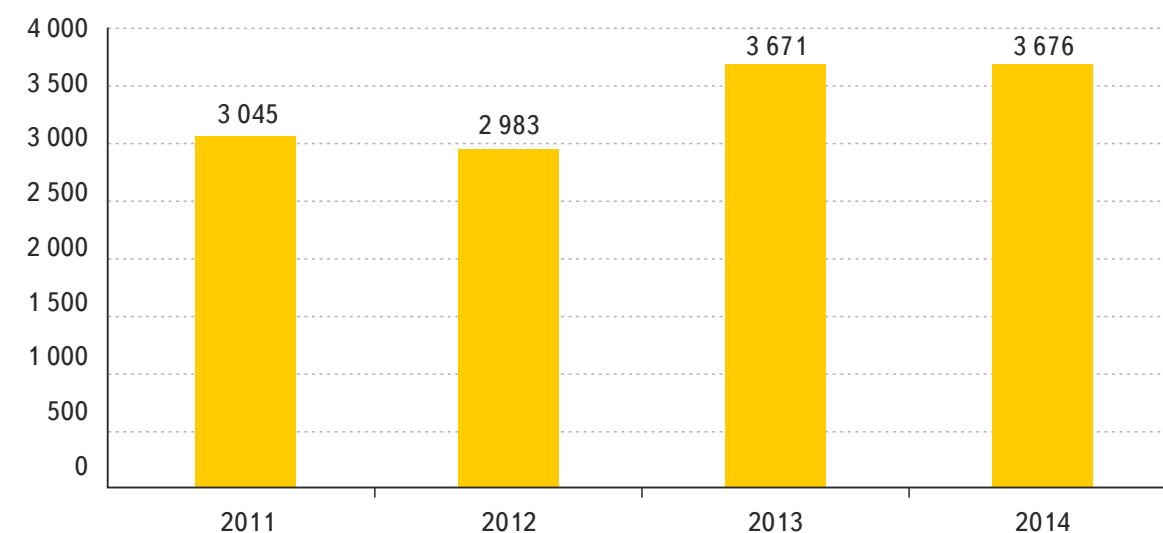
Изменение величины балансовых запасов месторождений Холдинга «Селигдар» по категориям C1+C2 в 2013 году, кг



Ресурсная база Холдинга, кг



Динамика производства золота в 2011-2013 гг.





Положение акционерного общества в отрасли

Объемы добычи золота в мире

В течение последнего десятилетия золотодобывающая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей как мире, так и в Российской Федерации. По данным World Gold Council (Таблица 1), в целом мировая добыча драгметалла по итогам 2014 года увеличилась на 2% до 3 114 тонн. Россия в 2014 году

заняла второе место по объемам добычи золота из недр, опередив Австралию. Годовой объем добычи металла в России в 2014 году составил 272 тонны против 238 тонны в 2013 году. Таким образом, темп роста российской золотодобывающей промышленности за 2014 год составил 14%.

Страны-производители золота, тн (добыча из недр)

Таблица 1

Страна	2014	2013	2012	2014/2013 Изм, %	2014/2012 Изм, %
Китай	465,7	437	410	7%	14%
Россия	272	238	225	14%	21%
Австралия	269,7	259	250	4%	8%
США	200,4	227	230	-12%	-13%
Перу	169,3	182	184	-7%	-8%
ЮАР	164,5	169	179	-3%	-8%
Канада	153,1	128	107	20%	43%
Мексика	115,7	101	95	15%	22%
Индонезия	109,9	95	95	16%	16%
Гана	106,1	98	96	8%	11%
Остальной мир	1087,6	1117	998	-3%	9%
Мир, всего	3114	3051	2869	2%	9%

Источник: World Gold Council, Союз Золотопромышленников, Вестник Золотопромышленника (Прайм).

Основной причиной бурного роста золотодобывающей промышленности как в мире, так и в России является повышенный спрос на драгоценные металлы в условиях

нестабильности финансовых рынков. Средняя цена на золото в 2014 году составила 1266 долл/унция, что на 10% ниже уровня 2013 года.

Основные производители золота в России

Перемен в составе основных игроков золотодобычи на российском рынке за последние 3 года не происходило (Таблица 2). В первой пятерке с 2010 года остаются: Polyus Gold, Petropavlovsk, Polymetal, Kinross Russia (Чукотская ГГК) и Nordgold (Северсталь). Группа «Селигдар» на протяжении последних 4-х лет удерживает 11-е место с объемами производства золота на уровне 3-3,8 тонн.

Следует отметить, что объемы добычи первой десятки российских производителей золота за последние 3 года росли ежегодно в среднем на 6%, их накопленный темп роста за период 2011-2013 г.г. составил 18%

против 15% темпов роста 20-ти ведущих компаний. При этом рост добычи остальных производителей существенно превышал средние темпы роста крупнейших. В России в целом добыча золота с 2011 года выросла почти на 45%, чему способствовал ценовой всплеск и рост спроса на золото, что инициировало развитие золотодобычных проектов с нуля и существенно увеличило добычу металла в стране. В Группе «Селигдар» объемы производства золота в 2014 г. практически не изменились по отношению к 2013 году (рост зафиксирован на уровне 0,15%).

Основные производители золота в России

Доля Группы «Селигдар» в общероссийских объемах добычи и в объемах добычи 20-ти ведущих компаний за последний год незначительно снизилась, составив 1,4% и 2,1% соответственно. В то же время следует отметить, что по итогам 2014 года не наблюдается потенциальных конкурентов, способных без сделок слияний и поглощений существенно нарастить годовые объемы добычи золота до 3,7 тонн в год (около 100 тыс. унций) и ухудшить позиции группы в российском рейтинге производителей

золота. Кроме того, в 2014 году состоялось покупка группой компаний Южуралзолото 51% компании Соврудник, что в случае консолидации операционных показателей этих компаний, сделает Холдинг Селигдар 10-ым по величине производителем золота в России. В целом компании, занимающие 12-20 места в российском рейтинге производителей золота, на протяжении 2012-2014 г.г. показывали отрицательную динамику производства.

Ведущие компании по добыче золота в России, кг

Таблица 2

Компании	Годы, кг				Откл. 2014/2013		Откл. 2013/2012	
	2011	2012	2013	2014	кг	%	кг	%
1. Polyus Gold*	42 846	48 802	51 305	52 752	1 447	2,8%	3 950	8,1%
2. Petropavlovsk*	19 596	22 093	23 054	19 424	-3 630	15,7%	-2 669	-12,1%
3. Polymetal*	10 916	15 177	21 716	26 345	4 629	21,3%	11 168	73,6%
4. Чукотская ГГК**	16 061	14 304	13 492	21 579	8 087	59,9%	7 275	50,9%
5. Nordgold**	10 599	10 074	9 888	10 578	690	7,0%	504	5,0%
6. Южуралзолото**	5 143	6 352	7 500	8 500	1 000	13,3%	2 148	33,8%
7. Highland Gold*	5 725	6 745	6 456	8 054	1 598	24,8%	1 309	19,4%
8. Высочайший**	4 444	5 303	5 457	5 487	30	0,5%	184	3,5%
9. Соврудник**	3 463	4 010	4 185	4 058	-127	-3,0%	48	1,2%
10. Сусуманзолото**	3 274	3 559	3 918	3 973	55	1,4%	414	11,6%
ИТОГО топ 10	122 067	136 419	146 971	160 750	13 7779	9,4%	24 331	17,8%
11. Группа Селигдар** в т.ч.	3 026	2 977	3 671	3 676	5	0,1%	699	23,5%
ПАО «Селигдар»	1 099	714	637	74	-563	-88,4%	-640	-89,6%
ОАО «Золото Селигдара»	1 439	1 553	1 876	2 283	407	21,7%	730	47,0%
ООО «Рябиновое»	-	-	268	659	391	145,9%		
АО «Лунное»	-	251	433	314	-119	-27,5%	63	25,1%
12. Поиск**	2 242	2 337	2 500	2 276	-224	-9,0%	-61	-2,6%
13. А/С Витим**	2 309	2 226	2 350	2 388	38	1,6%	162	7,3%
14. А/С Западная**	2 308	2 204	2 300	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15. Прииск Соловьевский**	2 838	2 536	2 000	1950	-50	-2,5%	-586	-23,1%
16. Амур Золото**	1 663	1 149	1 160	1887	727	62,7%	738	64,2%
17. Рудник Каральвеем**	1 401	1 445	2 027	1 548	-479	-23,6%	103	7,1%
18. Васильевский рудник	н/д	н/д	1 413	1 402	-11	-0,8%		
19. Омсукчанская ГГК**	1 246	1 239	1 299	1 139	-160	-12,3%	-100	-8,1%
20. Золото Камчатки**	2 027	1 484	1 550	н/д	н/д	н/д		
ИТОГО топ 20:	141 127	154 016	167 241	177 016	9 775	5,8%	23 000	14,9%
Производство золота в РФ	186 903	199 801	213 977	272 000	58 023	27,1%	72 199	36,1%
Доля ТОП 10	65%	68%	69%	59%				
Доля ТОП 20	76%	77%	78%	65%				
Доля холдинга Селигдар в России	1,6%	1,5%	1,7%	1,4%				
Доля холдинга Селигдар среди топ 20	2,1%	1,9%	2,2%	2,1%				

* по сообщениям компаний

** по данным аффинажных заводов

Источник исторических данных — Союз Золотопромышленников России, www.eruda.ru, сайты компаний

Производственная деятельность Общества

Показатель	ед. изм.	2014	2013	Изменение	
				абс.	в %
Производственные показатели группы					
Объем горной массы	т. м ³	8 695	9 181	-486	-5%
Добыча руды	т. тн.	2 727	3 105	-378	-12%
Переработка руды	т. тн.	3 267	3 178	89	3%
Производство золота	кг.	3 682	3 672	10	0,3%
Объем ГРР	п.м.	15 797	32 336	-16 539	-51%
Цена реализации 1 гр. золота	руб/гр	1 581	1 397	184	13%
С/стоимость реализации 1 гр. золота	руб/гр	1 060	1 081	- 21	-2%
С/стоимость извлечения 1 гр. золота*	руб/гр	915	962	-47	-5%
С/стоимость 1 тн. переработанной руды	руб/тн	998	1 058	-60	-6%
Затраты на ГРР	млн. руб.	198	375	-177	-47%
Капитальные затраты	млн. руб.	239	363	-124	-34%
Финансовые показатели группы (МСФО)**					
Выручка от реализации	млн. долл.	142 202	163 754	-21 552	-13%
Себестоимость продукции	млн. долл.	83 891	96 725	-12 834	-13%
Валовая прибыль	млн. долл.	58 311	67 029	-8 718	-13%
Чистая прибыль	млн. долл.	-85 757	31 041	-116 798	-376%
Финансовый долг	млн. долл.	131 671	101 949	29 722	29%

* без учета НДС и затрат на аффинаж (участковая)

** по данным консолидированной отчетности без учета АО «Лунное»

По итогам работы за 2014 год предприятия холдинга произвели 3 682 кг золота, то есть на уровне прошлого года.

Снижение объемов:

■ по горной массе - 486 т. м³ (- 5 % к пр.году), основная причина - остановка горных работ а/с «Поиск» и снижение объемов АО «Лунное»;

■ по добыче руды — 378 т. тн. (-12 % к пр. году), основная причина - приостановка горных работ а/с «Поиск» и истощение запасов ПАО «Селигдар» на месторождении Самолазовское

Динамика объемов производства золота за 5 лет (кг)

Показатель	ед. изм.	2014	2013	Изменение	
				абс.	в %
Объем горной массы	т. м³	8 695	9 181	- 486	- 5%
Селигдар	т. м ³	—	—	—	0%
Золото Селигдара	т. м ³	5 458	4 517	941	21%
Рябиновое	т. м ³	927	687	240	35%
Лунное	т. м ³	1 200	1 468	-268	-18%
Поиск	т. м ³	—	1 359	-1 359	-100%
Сининда-1	т. м ³	1 110	1 150	-40	-3%
Добыча руды	т. тн	2 727	3 105	- 378	- 12%
Селигдар	т. тн	—	—	—	0%
Золото Селигдара	т. тн	1 969	2 104	-135	-6%
Рябиновое	т. тн	397	356	41	12%
Лунное	т. тн	361	267	94	35%
Поиск	т. тн	—	378	-378	-100%
Сининда-1	т. тн	—	—	—	0%
Переработка руды	т. тн	3 267	3 178	89	3%
Селигдар	т. тн	—	-273	—	-100%
Золото Селигдара	т. тн	2 364	200	-135	9%
Рябиновое	т. тн	547	301	41	122%
Лунное	т. тн	207	20	94	11%
Поиск	т. тн	149	-153	-378	-51%
Сининда-1	т. тн	—	-6	—	-100%
Извлечение золота	кг.	3 682	3 672	10	0,3%
Селигдар	кг.	75	637	- 4	-88%
Золото Селигдара	кг.	2 343	1 876	67	25%
Рябиновое	кг.	665	268	397	148%
Лунное	кг.	303	433	-130	-30%
Поиск	кг.	126	253	-127	-50%
Сининда-1	кг.	170	205	-35	-17%

Приостановка горных работ а/с «Поиск» произошла по причине уточнения контуров и объемов запасов, доразведки карьера.

Снижение объемных показателей ПАО «Селигдар» обусловлено исчерпанием

запасов руды и золота и передачей месторождения Подгольное в ОАО «Золото Селигдара», когда были аккумулированы все производственные площадки в одном предприятии.

Показатель	2014	2013	2012	2011	2010
ИТОГО группа в т.ч.	3 682	3 672	2 978	2 846	3 121
Селигдар	75	637	714	1 099	1 677
Золото Селигдара	2 343	1 876	1 553	1 439	864
Рябиновое	665	268	—	—	—
Лунное	303	433	251	—	—
Поиск	126	253	303	281	349
Сининда-1	170	205	157	27	231

Динамика производства золота за последние 5 лет продемонстрировала рост от 3 до 3,6 тн. Основным толчком к росту послужил запуск новых месторождений: Рябинового, Подгольного, Лунного, Верхнего.

Увеличения объемов производства

золота от 3,6 тн. до 5 тн. планируется достичь путем наращивания объемов добычи и переработки на участке «Рябиновый» за счет строительства ЗИФ. Это основной инвестиционный и приоритетный проект на ближайшие 2 года. Ввести ЗИФ в эксплуатацию планируется в 2016 году.

Потребление ресурсов

Показатель	Ед. изм.	2014	2013
ИТОГО количество		3 682	2 540
Дизельное топливо и бензин	тн	17 127	19 736
Каменный уголь	тн	3 911	3 757
Электроэнергия	ткВт/ч	7 652	45 261

В целом по Группе потребление дизельного топлива и бензина составило 17 127 тн., каменного угля - 3 911 тн., электроэнергии - 37 652 ткВт/ч.



Закупочная деятельность

Целью закупочной политики ПАО «Селигдар» является обеспечение Общества и его дочерних компаний товарами, работами и услугами с требуемыми показателями качества и по оптимальной цене их приобретения посредством внедрения единых стандартов закупочной деятельности на базе единого информационного пространства (в том числе через электронные торговые площадки).

Основными принципами осуществления закупочной политики Общества являются:

- Создание условий для своевременного и бесперебойного снабжения Общества и его дочерних компаний качественными товарами, работами, услугами. Планирование закупочной деятельности с целью снижения случаев проведения срочных и внеплановых закупок. Эффективное управление запасами и поставками через внедрение системы годового планирования, управление финансовыми ресурсами и складскими запасами;
- Обеспечение открытости закупочной деятельности для принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах Общества;
- Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки: выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется путем проведения конкурентного отбора на

основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и покупаемым товарам;

- Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика: выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки;

- Прозрачность и управляемость закупочной деятельности: планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в Обществе;

- Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности Общества;

- Разумный контроль над закупками со стороны акционеров Общества;

- Предотвращение ошибок и злоупотреблений в области закупок.

Закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ПАО «Селигдар» и его дочерних компаниях. Положение определяет условия и порядок подготовки и проведения соответствующих способов закупки, условия их применения,

порядок отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок заключения и исполнения договоров.

Отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Общества стоимостью свыше 1 млн. рублей осуществляется Единой закупочной комиссией Общества.

Количественный и персональный состав Единой закупочной комиссии (ЕКЗ), включая Председателя Комиссии, определяются приказом руководителя Общества.

Каждый член ЕКЗ имеет один голос. Решения ЕКЗ принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

ЕКЗ осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках товаров, услуг, поступивших от структурных подразделений Общества, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, формирование плана-графика проведения закупок, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках, определение победителей закупок, ведение протоколов закупок.

Решения ЕКЗ оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании.

Для осуществления закупочной деятельности в Обществе применяются следующие способы закупок, предусмотренные Положением:

- Запрос предложений:
 - открытый запрос предложений (через открытые торговые площадки);
 - закрытый запрос предложений (запрос цен).
- Конкурентные переговоры.
- Закупка у единственного источника.

Общество самостоятельно определяет конкретный способ закупки в соответствии с условиями Положения.

Основными критериями, влияющими на выбор способов закупок, отличных от открытого конкурса, являются:

- Уровень сложности закупаемой продукции;
- Особенности рынков закупаемой продукции;
- Стоимость закупки;
- Необходимость обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Общества;
- Сроки проведения закупки.

В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств в Обществе проводится работа по совершенствованию закупочной деятельности, которая направлена на:

- Разработку и утверждение типовой документации по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Селигдар»;
- Введение в методику оценки интегральных показателей качества;
- Формирование сводной отчетности, анализ экономической эффективности закупочной деятельности.

В соответствии с Положением в Обществе могут применяться любые способы закупок с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок.

С использованием электронных торговых площадок в 2014 году проведено 55 конкурсных закупок на общую сумму 230 млн.руб.

Критериями определения лучшего предложения являются наилучшее соотношение качества, цены, сроков поставки и условий оплаты. Лучшим предложением считается предложение, удовлетворяющее требованиям, изложенным в тендерной документации, и получившее наилучшую совокупную оценку по результатам экспертизы в соответствии с утвержденными критериями оценки.

ГКПЗ (годовая комплексная программа закупок) является планом мероприятий по объявлению закупочных процедур и планируемому подведению итогов по проведенным закупочным процедурам в планируемом календарном году. Целью формирования ГКПЗ является определение объемов, стоимости закупок, ориентировочного срока их объявления, подведения итогов.

ГКПЗ формируются на основании бюдже-

та Общества и на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества.

Структурные подразделения Общества, заинтересованные в закупках товаров, работ, услуг не позднее 01 ноября года, предшествующего планируемому году, передают в ЕКЗ (единый календарь закупок) предварительное обоснование потребности

в закупках товаров, работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, сроки поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, предложения по выбору способа закупок.

Номенклатура основных объемов закупок

Наименование	План 2014, млн.руб
Запасные части и оборудование	344
Сырье, расходные материалы и комплектующие	101
Технологические материалы	339
Взрывчатые материалы	186
Топливо и энергия	715

Все процедуры закупок осуществляется на основании утвержденной годовой комплексной программы закупок. В течение календарного года возможна корректировка утвержденной ГКПЗ, которая согласовывается и утверждается в таком же порядке, как и ГКПЗ.

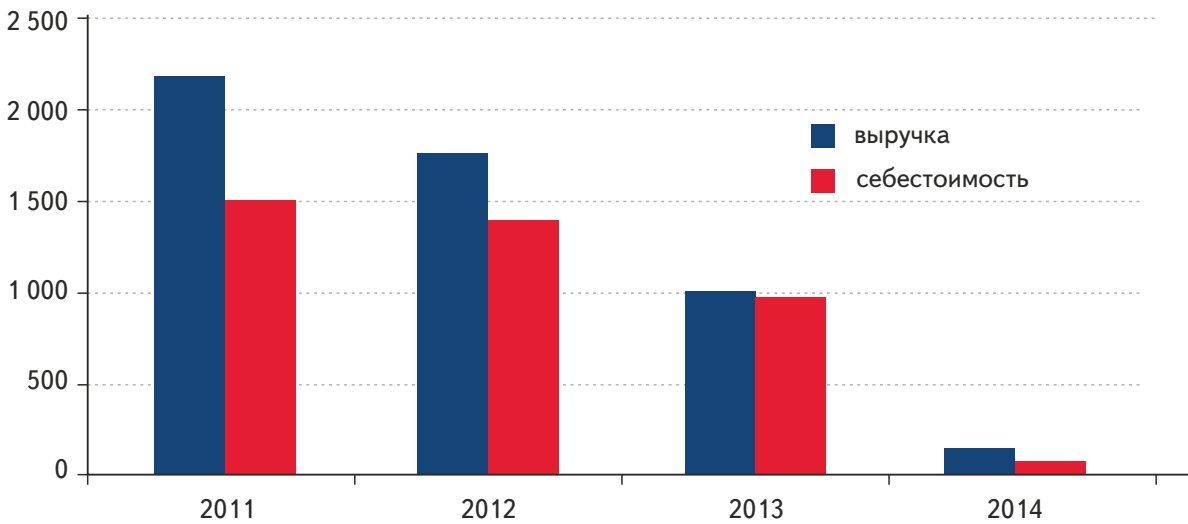
Финансы



Финансовые результаты ПАО «Селигдар» в 2012 - 2014 гг. (тыс. руб.)

	2012	2013	2014	Изменения 2014/2013
Выручка от реализации продукции	1 768 696	1 011 284	134 293	-876 991
Себестоимость реализации продукции	1 421 936	956 320	66 534	-889 786
Валовая прибыль	346 760	54 964	67 759	12 795
в % к выручке	20%	5%	50%	
Коммерческие расходы	87	97	9	-88
Управленческие расходы	309 086	175 856	197 713	21 857
Прочие операционные доходы/расходы	37 412	-229 740	2 521 877	2 751 617
Операционная прибыль	74 999	-350 729	-2 651 840	-2 301 111
в % к выручке	4%	—	—	—
Прибыль за период	116 823	44 073	2 096 199	2 052 126
в % к выручке	7%	4%	—	—

Динамика выручки от реализации и себестоимости продукции за 2011-2014 гг., тыс руб.



Основные финансовые показатели ПАО «Селигдар» в 2014 году продемонстрировали снижение: выручка на 877 млн. руб. (-86%), валовая прибыль при этом выросла на 12 млн. руб. (+23%), операционная прибыль уменьшилась на 2,3 млрд. руб. (в 6,5 раз).

Чистая прибыль уменьшилась на 2 млрд. руб.

Управленческие расходы выросли на 21 млн. руб. Прочие операционные расходы превысили прочие операционные доходы на 2,5 млрд. руб.

Структура выручки ПАО «Селигдар» (тыс. руб.)

	2012	2013	2014	Изменения 2014/2013
Золото	1 139 602	977 573	101 878	-875 695
Серебро	9 858	12 227	937	-11 290
Прочее	619 237	21 484	31 478	+9 994
Итого	1 768 696	1 011 224	134 293	- 876 991

Выручка от реализации золота снизилась на 875 млн. руб. (-90%), что происходило на фоне завершения отработки месторождений ПАО «Селигдар».

Отчет о движении денежных средств ПАО «Селигдар» (тыс. руб.)

Остаток на начало периода	3 316
Текущая деятельность	862 631
Финансовая деятельность	(1 106 576)
Инвестиционная деятельность	215 048
Влияние курса валют	44 495
Остаток на конец периода	18 914

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «СЕЛИГДАР»

Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «Селигдар» (млн. руб.)

Наименование статей	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		Изменение 2013/2012	
	Значение	Доля в %	Значение	Доля в %	Значение	Доля в %	+/-	в %
Актив								
Прочие оборотные	9 009	47	7 761	42	5 626	28	-2 135	-14
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	5 554	29	3 232	17	1 432	7	-1 800	-10
Дебиторская задолженность	3 035	16	4 511	24	4 188	21	-323	-3
Запасы	420	2	18	0	6	0	-12	0
Внеоборотные активы	10 126	53	10 779	58	14 392	72	3 613	14
Долгосрочные финансовые вложения	9 428	49	10 053	54	13 789	69	3 736	15
Основные средства	698	4	726	4	603	3	-123	-1
Общая величина активов	19 135	100	18 539	100	20 018	100	1478	0
Пассив								
Краткосрочные обязательства	2 841	15	135	1	1 122	6	987	5
в т.ч. Кредиторская задолженность	405	2	83	0	1 018	5	935	5
Краткосрочный долг	2 423	13	36	0	71	0	35	0
Долгосрочные обязательства	1 664	9	4 067	22	6 993	35	2 925	13
в т.ч. Долгосрочные кредиты и займы	1 568	8	3 998	22	6 912	35	2 914	13
Собственный капитал	14 630	76	14 337	77	11 903	59	-2 434	-18
Общая величина пассивов	19 135	100	18 539	100	20 018	100	1 478	0

Активы организации за последний год увеличились на 1 478 млн. руб. (+8%), в то же время собственный капитал уменьшился на 16%.

Основные финансовые показатели ПАО «Селигдар» в 2012 - 2014 гг.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Изменение 2014/2013
Показатели финансовой устойчивости				
Доля собственных средств в активах	76 %	77%	59%	+1%
Доля краткосрочных кредитов и займов в активах	13 %	1%	6%	-12%
Доля долгосрочных кредитов и займов в активах	8 %	22%	35%	+14%
Показатели ликвидности, доли ед.				
Коэффициент текущей ликвидности	3,2	57,4	5,0	-52,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,0	23,8	1,3	-22,6
Коэффициент срочной ликвидности	3,0	57,0	5,0	-52,2
Показатели оборачиваемости, дн.				
Период оборота запасов	120	57	65	-18,2
Период оборота дебиторской задолженности	606	1362	11821	+10459
Период оборота кредиторской задолженности	102	88	1495	+1407
Показатели рентабельности продаж, %				
Операционная рентабельность	3%	—	—	—
Рентабельность по чистой прибыли	7%	4%	—	—
Рентабельность по EBITDA	10%	—	—	—

АНАЛИЗ АКТИВОВ

Анализ внеоборотных активов (млн. руб.)

Статьи баланса	На 31.12.2013		На 31.12.2012		Отклонение	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Основные средства	726	7	603	4	-123	-17
Доходные вложения	5	0	0	0	-5	-100
Финансовые вложения	9 841	91	13 008	90	3 167	+32
в т.ч. Паи	5 009	46	8 175	57	3 166	+63
Акции	4 082	38	4 832	34	750	+18
Прочие внеоб-ные активы	204	2	780	5	576	+282
в т.ч. — незавершен. строит.	—	—	—	—	—	—
- авансы поставщикам	—	—	—	—	—	—
- РБП гашен.ч/з 12мес.	204	2	234	1	5	+2
Итого	10 779	100	10 126	100	3 612	+34

Внеоборотные активы за 2014 год увеличились на 3 612 млн. руб., или на 34%. В основном рост произошел за счет долгосрочных финансовых вложений на 3 167 млн. руб.

Основные средства уменьшились на 123 млн. руб. (-17%) и составили на конец года 603 млн. руб. (4% всех внеоборотных активов).

Анализ эффективности использования основных средств (млн. руб.)

Показатели	Факт		Изменение	
	2013 г.	2014 г.	Сумма	%
Среднегодовая стоимость ОС	712	665	-48	-7
Выручка	1011	134	-877	-87
Чистая прибыль	44	-2 096	-2 140	—
Фондоотдача, руб.	1,42	0,22	-1,2	-84
Рентабельность ОС, в %	6	—	-12	-67

Как видно из приведенных данных, в отчетном году эффективность использования основных средств снизилась. Фондоотдача в текущем году снизилась на 84% и

составила 22 коп. на рубль основных средств. Рентабельность основных средств была отрицательной в 2014 году вследствие отрицательной чистой прибыли

Анализ оборотных активов (млн. руб.)

По состоянию на 31.12.14 года оборотные активы Общества уменьшились против прошлого года на 2 136 млн. руб., или на 28%. (на начало года 7 761 млн. руб., на

конец года - 5 625 млн. руб.). Состав и структура оборотных активов показаны в таблице.

Показатели	На 31.12.2013		На 31.12.2014		Отклонение	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Запасы	18	—	6	—	-12	-67
в т.ч. — сырье и материалы	1	—	0,7	—	-0,3	-30
- затраты НЗП	15	—	5	—	-10	-67
- готовая продукция	—	—	—	—	—	—
- РБП гашение мен. 12 м	2	—	—	—	—	—
Дебиторская задолженность	4 511	58	4 187	4	-324	-7
в т.ч. — расчеты с поставщиками	23	—	34	1	11	48
- расчеты с покупателями	36	—	44	1	8	22
- расчеты с прочими дебиторами	4 451	57	4 108	73	-343	-8
Финансовые вложения	3 223	42	1 412	25	-1 811	-56
Денежные средства	3	—	18	0,3	15	500
Прочие оборотные активы	6	—	0,6	0,0	-5,4	-90
ИТОГО по разделу:	7 761	100	5 625	100	-2 136	-28

За отчетный период оборотные активы в целом уменьшились на 28% и составили 5 625 млн. руб.

Наибольший удельный вес составляют следующие статьи:

Краткосрочные финансовые вложения на конец года составили 1 412 млн. руб. (25% оборотных активов), уменьшившись за год на 56%, или на 1 811 млн. руб.

Из займов, выданных в рублях:
 ОАО «Русолово» - 461 млн руб.
 ООО «Газнефтеинжиниринг» - 55 млн. руб.
 ООО «А/с Поиск» - 52 млн. руб.
 ООО «А/с «Сининда-1» - 62 млн. руб.
 ООО «ОГК» - 24 млн. руб.

Вложения средств в векселя полученные составили 177 млн. руб., в т.ч.

АО «Лунное» - 28 млн. руб.
 ООО «А/с Поиск» - 12 млн. руб.
 ООО «А/с «Сининда-1» - 96 млн. руб.
 ООО «Газнефтеинжиниринг» - 25 млн. руб.

Другой крупной статьей Оборотных активов является дебиторская задолженность, которая на конец 2014 года составила 4 187 млн. руб. или 74% всех оборотных активов, в целом снизилась на 324 млн. руб. или на 7%.

Снизилась расчеты с прочими дебиторами на 343 млн. руб., или на 8% (на начало года - 4 451 млн. руб., на конец года - 4 108 млн. руб.).

Возросла дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 11 млн. руб. (на начало года - 23 млн. руб., на конец года - 34 млн. руб.). Задолженность покупателей по сравнению с прошлым годом сократилась на 8 млн. рублей.

В составе прочей дебиторской задолженности 35% или 1 457 млн. руб. составили беспроцентные займы предприятиям Группы, в т.ч.:

ООО «ОГК» - 665 млн. руб.
 ООО «А/с «Сининда-1» - 245 млн. руб.
 ООО «Газнефтеинжиниринг» - 187 млн. руб.
 ООО «Евроарт» - 63 млн. руб.

Кроме того, в составе прочей дебиторской задолженности 1 908 млн. руб., или 46% - авансирование под сезон 2014 года, в т.ч.:

ОАО «Золото Селигдара» - 1653 млн. руб.
 ООО «А/с «Сининда-1» - 129 млн. руб.
 ООО «А/с «Поиск» - 7 млн. руб.
 АО «Лунное» - 70 млн. руб.

Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность:

1. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов повысилась с 58% до 74% в текущем году при абсолютном уменьшении ее на 324 млн. руб.

2. Соотношение дебиторской задолженности и выручки на конец отчетного периода составило 31,2 при достигнутом соотношении в прошедшем году 4,5.

3. В результате период погашения ее увеличился в текущем году до 11 821 дней против 1 362 дней в прошедшем году.

Запасы товарно-материальных ценностей на конец года составили 6 млн. руб. (меньше 1% всех оборотных активов). Снижение запасов против прошлого года составило 11 млн. руб. Незначительно увеличились запасы сырья и материалов на 52 тыс. руб., запасы готовой продукции, а также расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев отсутствовали.

Показатели использования запасов:

1. Доля материально-производственных запасов в общей величине активов Компании снизилась на 67% от уровня предыдущего года и составила менее 1 % на конец года.

2. Доля материально-производственных запасов в стоимости оборотных активов также составила менее одного процента на конец года.

3. Период оборота материально-производственных запасов в текущем году снизился со 84 дней до 65 дней.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о снижении ликвидности Компании и скорости оборота средств.

Денежные средства: денежные средства увеличились с 3 млн. руб. на начало года до 18 млн. руб. на конец года.

АНАЛИЗ ПАССИВОВ

Анализ собственного капитала

Показатели	31.12.2013		31.12.2014		Изменение	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Уставный капитал	887	6	887	7	0	—
Переоценка внеоб-тных активов	39	—	39	0	0	—
Добавочный капитал	12 205	83	12 205	103	0	—
Резервный капитал	31	—	31	0	0	—
Нераспределенная прибыль	1 175	8	-1 259	-11	-2 434	-207
Итого	14 337	100	11 903	100	-2 434	-17

В отчетном периоде общая величина капитала ПАО «Селигдар» уменьшилась на 2 434 млн. руб. Это было связано с получением убытков и отрицательной величиной нераспределенной прибыли на уровне -1 259 млн. руб.

За отчетный период произошло уменьшение накопленного капитала (резервный капитал и нераспределенная прибыль) всего на 2 434 млн. руб., или на 17%.

Чистые активы ПАО «Селигдар» в 2014 году уменьшились на 2 434 млн. руб. (- 17%) и составили 11 903 млн. руб., в 13,4 раза превысив уставный капитал (887 млн. руб.), что, несмотря на снижение, положительно характеризует финансовое положение Общества. Снижение чистых активов получено за счет сокращения нераспределенной прибыли.

Анализ заемного капитала

Показатели	На 31.12.2013		На 31.12.2014		Изменение 2013-2012	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Долгосрочные обязательства	4 067	97	6 992	86	2 925	72
в т.ч. - заемные средства	3 998	95	6 912	85	2 914	73
- отложенные налоговые обязательства	69	2	80	1	11	16
Краткосрочные обязательства	135	3	1 122	14	987	731
в т.ч. - заемные средства	36	1	71	1	5	97
- кредиторская задолженность	83	2	1 017	13	934	1 125
из нее: - расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	—	5	0	-15	-75
- расчеты с персоналом	16	—	22	0	6	38
- расчеты с внебюджетными фондами	2	—	7	0	5	250
- расчеты с бюджетом по налогам	27	1	47	1	20	74
- расчеты с прочими кредиторами	18	—	627	8	609	3 383
Оценочные обязательства	16	—	31	0	15	94
Итого	4 202	100	8 114	100	-303	93

В целом величина заемного капитала увеличилась в отчетном году на 3 912 млн. руб., или на 93%, в т. ч. увеличение произошло за счет увеличения долгосрочных обязательств на сумму 2 925 млн. руб. (+72%) при увеличении суммы по краткосрочным обязательствам на 987 млн. руб. (в 7 раз).

Изменилось в сторону уменьшения отношение долгосрочных обязательств к краткосрочным. В составе краткосрочных обязательств существенно увеличилась кредиторская задолженность (+934 млн. руб.), при этом объем долгосрочных обязательств увеличился на 2,9 млрд. руб. до 6,9 млрд. руб. Данное обстоятельство

вызвано плановым привлечением заемных средств на долгосрочной основе (более года), что оказало положительное влияние на финансовую устойчивость Компании.

Кредиторская задолженность за 2014 год увеличилась на 934 млн. руб. (на начало года — 83 млн. руб., на конец года — 1 017 млн. руб.), или в 7 раз. Уменьшилась кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками на 15 млн. руб. Увеличилась кредиторская задолженность по расчетам с персоналом на 6 млн. руб. (+38%). Увеличилась также кредиторская задолженность по прочим кредиторам на 609 млн. руб. (в 3 раза).

Формирование чистой прибыли (млн. руб.)

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя	
	2013 г.	2014 г.	Сумма	%
Выручка	1 011	134	-877	-87
Себестоимость продаж	956	67	-889	-93
Валовая прибыль	55	69	13	23
Коммерческие + управленческие расходы	176	198	22	12
Прибыль (убыток от продаж)	-121	-130	-9	7
Доходы от участия в других организациях	169	231	62	36
Проценты к получению/уплате	157	-185	-342	-218
Прочие доходы и расходы	-230	-2 568	-2 338	1 016
Прибыль до налогообложения	-25	-2 652	-2 627	10 507
Налог на прибыль	3	—	—	—
Постоянные налоговые обязательства	22	27	5	22
Изменение налоговых активов, налоговых обязательств	30	557	527	1 758
Прочее	42	-2	-44	-104
Чистая прибыль (убыток)	44	-2 096	-2 140	-4 864

1. В результате реструктуризации якутских активов Холдинга «Селигдар» (Приказ №273-ОП от 26.12.2012 г.) выручка от прочей деятельности ПАО «Селигдар» была перераспределена на дочерние предприятия Общества, тем самым сократившись в ПАО «Селигдар» до 134 млн. руб., что послужило основной причиной сокращения общей выручки Общества (-877 млн. руб. или на 87%).

2. Себестоимость продаж снизилась на 889 млн. руб. (-93%).

3. При этом наблюдался рост валовой прибыли против прошлого года на 13 млн. руб. (+23%).

4. Коммерческие и управленческие расходы в общем увеличились на 22 млн. руб.

В результате вышеуказанных отклонений прибыль от продаж Общества против прошлого года снизилась на 9 млн. руб. (2013г. - минус 121 млн. руб., 2014г. - минус 130 млн. руб.).

За счет внереализационной деятельности Общество дополнительно получило доходов в сумме 1 245 млн. руб., в т.ч.

- проценты к получению - 196 млн. руб.

- прочие доходы - 1 050 млн. руб., а также понесло дополнительные расходы в сумме 3 997 млн. руб., из них:

- проценты к уплате - 380 млн. руб.

- прочие расходы - 3 617 млн. руб.

Полученный убыток в результате превышения расходов над доходами по внеоперационной деятельности составил 2 753 млн. руб.

Таким образом, в результате вышеуказанных факторов чистый убыток Общества в отчетном году составил 2 096 млн. руб. против прибыли в 44 млн. руб. в предыдущем году, сократившись на 2 140 млн. руб.

Анализ показателя чистой прибыли по данным формы №2 во взаимосвязи с изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы №1 позволяет сделать вывод, что в 2014 г. Общество произвело расходы за счет чистой прибыли в сумме 338 млн. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме № 2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу).





Ценные бумаги и акционерный капитал

Сведения об уставном капитале

Акционерный капитал Компании по состоянию на 31.12.2014 года составляет 887 354 730 рублей и сформирован путем размещения 737 354 730 обыкновенных акций и 150 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО «Селигдар» и дата государственной

регистрации выпуска: 1-01-32694-F от 23.05.2007 г.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций ПАО «Селигдар» и дата государственной регистрации выпуска: 2-01-32694-F от 28.12.2011 г.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Сведения о выпусках акций

ВЫПУСК № 1-01-32694-F от 23.05.2007 г.

- способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества;

- фактический срок размещения: 09.04.2007 г.

- количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 500 000 штук.

ВЫПУСК № 1-01-32694-F-001D от 13.12.2007 г.

- способ размещения: закрытая подписка;

- период размещения: 25.01.2008 - 15.05.2008;

- номинальная стоимость - 1 рубль каждая акция;

- цена размещения - 12 рублей каждая акция;

- количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 450 000 000 штук.

Согласно уведомлению ФСФР России от 17 декабря 2009 года осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номер 1-01-32694-F-001D от 13.12.2007, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011 г.

- способ размещения: открытая подписка;

- период размещения: 29.08.2011 - 09.09.2011;

- номинальная стоимость - 1 рубль каждая акция;

- цена размещения - 15,50 рублей каждая акция;

- количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 120 000 000 штук.

Согласно уведомлению ФСФР России от 31 января 2012 года осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011 г, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 1-01-32694-F-003D от 28.12.2011 г.

- способ размещения: открытая подписка;

- период размещения: 22.05.2012 - 28.05.2012;

- номинальная стоимость - 1 рубль каждая акция;

- цена размещения - 15,50 рублей каждая акция;

- количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 116 854 730 штук.

Согласно уведомлению ФСФР России от 18.10.2012 года осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D государственного регистрационного

номера 1-01-32694-F-003D от 28.12.2011 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 2-01-32694-F от 28.12.2011 г.

- способ размещения: открытая подписка;
- период размещения: 22.02.2012 - 11.03.2012;

- номинальная стоимость - 1 рубль каждая акция;

- цена размещения - 26,47 рублей каждая акция;

- количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 150 000 000 штук.

ВЫПУСК № 1-01-32694-F-004D от 12.02.2015 г.

- способ размещения: открытая подписка;

- количество размещаемых ценных бумаг: 105 000 000 шт.

- номинальная стоимость - 1 руб.

- дата начала размещения: в настоящее время дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг не определена.



Сведения об акционерах

Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Селигдар», на лицевых счетах которых учитывается свыше 5% акций по состоянию на 31.12.2014 г.

Фамилия, Имя, Отчество или наименование организации	Привилегированные акции, %	Обыкновенные акции, %	% в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»	0,25	20,83	17,3498
Лабунь Анатолий Никитович	—	12,95	10,7588
Закрытое акционерное общество «Прейсиш-Эйлау»	—	9,98	8,2913
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)	—	9,07	7,5390
Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»	12,37	6,85	7,7840
Татаринов Сергей Михайлович	—	6,21	5,1593

По состоянию на 31.12.2014 года на балансе Общества собственных акций нет.

Корпоративное управление



Цели и задачи корпоративного управления

Система управления, принятая в ПАО «Селигдар», основана на единых корпоративных стандартах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, правилами листинга «Московской Биржи» и нацелена на обеспечение реализации прав акционеров, повышение результативности, эффективности и надёжности деятельности Компании.

Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, принятые в ПАО «Селигдар», сводятся к следующему:

- обеспечение прав акционеров;
- системный подход к управлению на основе единых корпоративных стандартов.

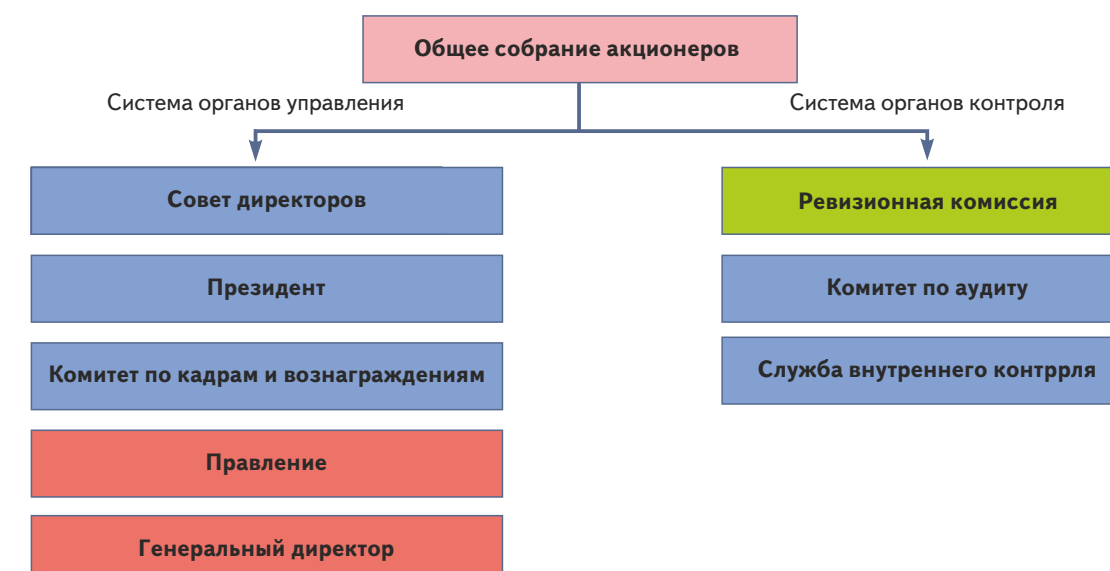
В течение 2014 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных

бумагах и антимонопольном законодательстве РФ, своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости ПАО «Селигдар» на сайтах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557>, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/ регулярно размещаются информационные сообщения (пресс-релизы) о важных для акционеров и инвесторов Общества событиях.

В разделе «Раскрытие информации» размещены ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг и годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества, дивидендная история Общества.

На сайтах размещается информация об итогах Общих собраний акционеров.



Структура органов управления ПАО «Селигдар» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления ПАО «Селигдар» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. В период между собраниями полномочия по управлению Обществом акционеры делегируют Совету директоров, который отвечает за общее управление деятельностью и реализацию стратегии

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, отвечает за долгосрочное развитие бизнеса Общества, координируя работу ключевого менеджмента Общества на принципах профессионального, взвешенного и тщательного руководства.

Совет директоров осуществляет деятельность согласно Уставу Общества и Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Определение количественного состава и утверждение членов Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров сроком до Годового Общего собрания акционеров. При выборе членов Совета директоров первостепенное значение имеет наличие у кандидатов необходимых навыков, опыта и знаний.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

На 31 декабря 2014 года Совет директоров включал 9 членов, в том числе 5 независимых директоров.

В 2014 году Совет директоров Общества провел 22 заседания, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся самых разных сфер деятельности Компании.

Общества. Он также осуществляет контроль деятельности Исполнительного органа и принятие решений по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров. Правление координирует работу служб и подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и реализует стратегию, утвержденную Советом директоров и акционерами.

Наиболее важные решения Совета директоров Общества, принятые в течение отчетного года:

- Одобрение сделок по привлечению кредитного финансирования.
- Одобрение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам участников Группы «Селигдар».
- Ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созывах внеочередных Общих собраний акционеров.
- Одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об увеличении уставного капитала Общества.
- Об утверждении Проспекта эмиссии и Решения о выпуске дополнительного выпуска акций.
- О внесении дополнений (изменений) в Устав Общества.

Более подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ПАО «Селигдар», отражена на сайтах по адресам:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557> и http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.

Состав Совета директоров акционерного общества

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 26.06.2014 г. № 2-2014-ОА), в который вошли:

Председатель Совета директоров:

Рыжов Сергей Владимирович	
Дата рождения:	19.07.1968
Сведения об образовании:	Московский-инженерно-физический институт, 1993, специальность: прикладная математика
Основное место работы:	ЗАО «Русские Фонды»
Наименование должности по основному месту работы:	Советник Генерального директора по корпоративным финансам
Доля в уставном капитале общества, %	0,01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,01
Статус независимого директора	является независимым директором

Члены Совета директоров:

Бейрит Константин Александрович	
Дата рождения:	01.03.1967
Сведения об образовании:	МФТИ, 1993, Инженер-физик
Основное место работы:	ОАО ИК «Проспект»
Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0,45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,54
Статус независимого директора	является независимым директором

Лабунь Анатолий Никитович	
Дата рождения:	14.05.1944
Сведения об образовании:	Окончил в 1978 году Барнаульский строительный техникум, в 1988 году - Иркутский институт народного хозяйства, планирование промышленности, экономист.
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Президент
Доля в уставном капитале общества, %	10,75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	12,94
Статус независимого директора	нет

Лаунер Геннадий Альфредович	
Дата рождения:	03.06.1965
Сведения об образовании:	Высшее, инженер-физик, ЛПИ им. М.И. Калинина, 1988
Основное место работы:	ОАО «ИК «Проспект»
Наименование должности по основному месту работы:	Менеджер
Доля в уставном капитале общества, %	0,07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,08
Статус независимого директора	является независимым директором

Саввинов Леонид Владимирович	
Дата рождения:	01.01.1964
Сведения об образовании:	МГИМО, 1986, специалист по международным экономическим отношениям
Основное место работы:	ООО «ФТК»
Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет
Статус независимого директора	является независимым директором

Семейко Алексей Львович	
Дата рождения:	01.02.1960
Сведения об образовании:	МГИМО, 1981, экономист-международник
Основное место работы:	ЗАО «Русские Фонды»
Наименование должности по основному месту работы:	Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет
Статус независимого директора	является независимым директором

Сулейманов Валерий Оруджалиевич	
Дата рождения:	21.03.1957
Сведения об образовании:	Иркутский Политехнический институт, 1983, горный инженер
Основное место работы:	ОАО «Золото Селигдара»
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель Генерального директора по производству
Доля в уставном капитале общества, %	0,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,02
Статус независимого директора	нет

Татаринов Сергей Михайлович	
Дата рождения:	13.02.1960
Сведения об образовании:	Иркутский Политехнический институт, 1982 г., горный инженер, специальность: технология и комплексная механизация разработки рассыпных месторождений
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	5,15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	6,2
Статус независимого директора	нет

Хрущ Александр Александрович	
Дата рождения:	18.12.1973
Сведения об образовании:	Московский институт международных экономических отношений, 2002, специальность финансы и кредит
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	1-й заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале общества, %	0,1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,12
Статус независимого директора	нет

Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 01.01.2014 г. по 25.06.2014 г. (избран годовым общим собранием акционеров, Протокол от 24.06.2013 № 3-2013-ОА):

1. Татаринов Сергей Михайлович
2. Саввинов Леонид Владимирович
3. Бейрит Константин Александрович
4. Рыжов Сергей Владимирович
5. Аммосов Александр Егорович
6. Лабунь Анатолий Никитович
7. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
8. Лаунер Геннадий Альфредович
9. Щедров Владимир Иванович

Комитеты при Совете директоров

Комитеты при Совете директоров являются консультационно-совещательными органами и состоят из действующих членов Совета директоров ПАО «Селигдар», обладающих необходимыми навыками и компетенцией, соответствующими функционалу комитетов.

В процессе своей работы комитеты также могут привлекать внешних экспертов и консультантов. Приоритетной задачей комитетов при Совете директоров является предварительное рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты при Совете директоров осуществляют тщательное рассмотрение важнейших вопросов,

которые выносятся на обсуждение Совета директоров, что гарантирует достоверность и полноту информации, предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений. В этих целях члены Комитетов работают в режиме постоянного диалога с менеджментом, внешним аудитором и прочими консультантами по вопросам, относящимся к их компетенции.

Порядок формирования и деятельность Комитетов регулируется Положениями о каждом комитете.

В 2014 году в ПАО «Селигдар» действовали два комитета: Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по аудиту.

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Комитет создан на постоянной основе по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества

своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

В 2014 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям рассмотрен ряд корпоративных вопросов:

- О выработке предложений по определению существенных условий договора с Президентом Общества и размере его вознаграждения.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Селигдар» с 05.08.2014 года
(избран Советом директоров, Протокол от 05.08.2014 № 12-СД-2014):

Фамилия Имя Отчество	Состав
Бейрит Константин Александрович	Председатель
Лабунь Анатолий Никитович	Член комитета
Лаунер Геннадий Альфредович	Член комитета

Комитет по аудиту Совета директоров

Основной целью создания Комитета является повышение эффективности деятельности Общества путем:

- Выявления внутренних резервов и использования их для дальнейшего увеличения активов Общества;
- Внедрения и обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего контроля в Обществе;
- Обеспечения независимости внешнего аудитора Общества;
- Управления рисками деятельности Общества.

Комитет создан на постоянной основе в качестве рабочего органа Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения, подготовки рекомендаций и дачи заключений Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. Решения Комитета носят

рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

В 2014 году Комитетом по аудиту рассмотрен ряд корпоративных вопросов:

- Оценка кандидатов в аудиторы Общества, рекомендации Совету директоров по выбору независимого аудитора;
- Оценка заключения внешнего аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» по годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год ОАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Предложения по созданию и порядку использования финансовых фондов ОАО «Селигдар»;
- Отчет о деятельности Комитета по аудиту.

Состав Комитета Совета директоров по аудиту
ПАО «Селигдар» с 05.08.2014 года
(избран Советом директоров, Протокол от 05.08.2014 № 12-СД-2014):

Фамилия Имя Отчество	Состав
Рыжов Сергей Владимирович	Председатель
Бейрит Константин Александрович	Член комитета
Лаунер Геннадий Альфредович	Член комитета

Служба внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества создается и контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.

Направления внутреннего контроля:

- Контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;

- Контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления и должностных лиц Общества;

- Обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;

- Контроль над исполнением бюджета Общества;

- Оценка эффективности организационной структуры Общества;

- Контроль над соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;
- Контроль над соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;
- Контроль за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Президент Общества

Должность Президента Общества является почетной, как выражение признательности, уважения и благодарности Общества за особый вклад, внесенный в развитие отечественной золотодобывающей отрасли и в само Общество.

Президент Общества без доверенности представляет Общество и действует в его интересах в российских и зарубежных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, в иных учреждениях, организациях любой организационно-правовой форме, может подписывать документы от имени Общества, которые не носят распорядительного и (или) финансового характера.

Президент ПАО «Селигдар» с 2011 года по настоящее время - **Лабунь Анатолий Никитович**.

Анатолий Никитович Лабунь родился 14 мая 1944 г.

В 1978 г. окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 1988 г. - Иркутский институт Народного хозяйства по специальности «планирование промышленности» с присвоением квалификации экономиста.

23 марта 2005 года в г. Москве награжден

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
1993	2007	Артель старателей «Селигдар»	Председатель
2007	2011	ОАО «Селигдар»	Генеральный директор
2011	н.в.	ПАО «Селигдар»	Президент

финансированию терроризма; о бухгалтерском учете.

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - проведение процедур внутреннего контроля и контроля за соблюдением и исполнением самих процедур внутреннего контроля осуществляется специализированным подразделением Общества — службой внутреннего контроля, которое ответственно за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества. Служба внутреннего контроля Общества возглавляется Главным контролером.

Высшей Российской наградой общественно-го признания Медалью Ордена «Слава России» за успехи в становлении и развитии отечественного предпринимательства. Также имеет звание «Заслуженный горняк РС (Я)», награжден нагрудным знаком «Старатель-ветеран золотоплатиновой промышленности», удостоен ордена «Полярная звезда» (26 сентября 2000 г.) и ряда международных званий и дипломов, в числе которых - диплом лучшего менеджера России (Постановление Российской Общественной Комиссии № 4 от 13 апреля 2000 года; Национальная премия имени Петра Великого).

Решением Алданского районного Собрания от 16 марта 2004 г. за внедрение и освоение технологии добычи золота из рудных месторождений методом кучного выщелачивания в суровых условиях Якутии, в связи с 80-летием золотодобывающей промышленности и 60-летием со дня рождения, ему присвоено звание «Почётный гражданин Алданского района».

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Структура исполнительных органов

Структура исполнительных органов ПАО «Селигдар» определена Уставом: к ним относятся Правление и Генеральный директор.

Правление

Правление является коллегиально-исполнительным органом, образованным из пяти лиц и реализующим функции управления ПАО «Селигдар», подотчетный ее высшему органу управления и осуществляющий текущее руководство деятельностью.

Правление действует на основании Устава Общества, а также утвержденного Общим собранием акционеров от 05 августа 2011 года протокола б/н от 05.08.2011, внутреннего документа - Положения о Правлении ПАО «Селигдар», в котором установлены сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия

решений. Правление образуется в составе Председателя правления, Президента Общества и иных членов правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя правления Общества.

Правление координирует работу служб и подразделений Общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.

Состав Правления ПАО «Селигдар» по состоянию на 31.12.2014 г., действующий с 01.10.2014 года (избран Советом директоров, Протокол от 02.10.2014 № 16-СД-2014):

Председатель Правления:

Татаринов Сергей Михайлович	
Дата рождения:	13.02.1960
Сведения об образовании:	Иркутский Политехнический институт, 1982 г., горный инженер, специальность: технология и комплексная механизация разработки россыпных месторождений
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	5,15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	6,2

Члены Правления:

Кислый Александр Викторович	
Дата рождения:	1961
Сведения об образовании:	Высшее
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Директор Департамента геологии и недропользования
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет

Колсанов Вадим Викторович	
Дата рождения:	1959
Сведения об образовании:	Высшее
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель генерального директора по снабжению
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет

Куликов Игорь Юрьевич	
Дата рождения:	1979
Сведения об образовании:	Высшее
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет

Хрущ Александр Александрович	
Дата рождения:	18.12.1973
Сведения об образовании:	Московский институт международных экономических отношений, 2002, специальность финансы и кредит
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	1-й заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале общества, %	0,1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,12

Состав Правления ПАО «Селигдар» с 05.08.2014 года по 30.09.2014 года
(избран Советом директоров, Протокол от 05.08.2014 № 12-СД-2014):

Фамилия Имя Отчество	Состав
Татаринов Сергей Михайлович	Председатель
Кислый Александр Викторович	Член правления
Колсанов Вадим Викторович	Член правления
Орлов Олег Петрович	Член правления
Хрущ Александр Александрович	Член правления

Состав Правления ПАО «Селигдар» с 01.01.2014 года до 04.08.2014 года
(избран Советом директоров, Протокол от 25.07.2013 № 16-СД-2013):

Фамилия Имя Отчество	Состав
Татаринов Сергей Михайлович	Председатель
Щедров Владимир Иванович	Член правления
Бесперстов Дмитрий Борисович	Член правления
Оношко Наталья Константиновна	Член правления
Пелешатый Александр Теодорович	Член правления

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Руководство текущей деятельности в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества является председателем Правления Общества.

Генеральный директор ПАО «Селигдар» с 21.11.2011 года по настоящее время - **Татаринов Сергей Михайлович**.

Сергей Михайлович Татаринов родился 13 февраля 1960 г. В 1982 году окончил Иркутский Политехнический институт по специальности технология и комплексная механизация разработки рассыпных месторождений.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2005	2011	ОАО «Золото Селигдара»	Главный инженер
2007	н.в.	ООО «Рябиновое»	Директор
2008	2011	ОАО «Селигдар»	Главный инженер
2011	н.в.	ПАО «Селигдар»	Генеральный директор, член правления, член совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Золото Селигдара»	Генеральный директор, член совета директоров
2011	30.06.2014	ЗАО «Лунное»	Член совета директоров
2011	июль 2014	ООО «Артель старателей «Сининда-1»	Член совета директоров

Доля в уставном капитале ПАО «Селигдар» - 5,15%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Селигдар» - 6,2%.

Ревизионная комиссия

Основными задачами Ревизионной комиссии являются осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение наблюдения за соответствием законодательству Российской Федерации и Уставу ПАО «Селигдар» совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций, осуществление независимой

оценки информации о ее финансовом состоянии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства России, Устава и Положения о Ревизионной комиссии, избирается Общим собранием акционеров на один год.

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар»
по состоянию на 31.12.2014 г., действующий с 26.06.2014 года
(избран Общим собранием акционеров, Протокол от 26.06.2014 г. № 2-2014-ОА):

Председатель Ревизионной комиссии:

Кошелев Василий Павлович	
Дата рождения:	02.03.1988
Сведения об образовании:	Высшее, РЭУ им. Плеханова, менеджер-экономист, 2010
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Начальник отдела по работе с финансовыми и кредитными организациями
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет

Члены Ревизионной комиссии:

Ушакова Валентина Владимировна	
Дата рождения:	23.02.1982
Сведения об образовании:	Высшее, инженер, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Амурский Государственный Университет, 2004 г. Высшее, экономист, бухгалтерский учет, анализ и аудит, Амурский Государственный Университет, 2011 г.
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет

Богодаев Артем Николаевич	
Дата рождения:	04.03.1988
Сведения об образовании:	Высшее, менеджер ИВЭСЭП (2008-2011 гг.), дизайнер МГУДТ (2005-2011 гг.)
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Специалист внутреннего контроля
Доля в уставном капитале общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	акциями не владеет

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар»,
осуществлявший свои полномочия с 01.01.2014 по 26.06.2014
(избран Общим собранием акционеров, Протокол от 24.06.2013 № 3-2013-ОА):

1. Кошелев Василий Павлович.
2. Темников Анатолий Михайлович.
3. Малеванный Владимир Валентинович.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления Общества

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар» (утвержден решением Общего собрания акционеров Общества, Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г.).

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 29 419 539 рублей.

В 2014 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов,

связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 13 792 202 рублей.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе

соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 16 043 796 рублей.

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления

ПАО «Селигдар», за исключением председателя коллегиального исполнительного органа — Генерального директора, компенсации расходов которого не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По результатам 2013 финансового года было принято решение о выплате дивидендов только по привилегированным акциям в размере 337 500 тыс. руб. из расчета 2,25 руб. за одну акцию (Протокол годового общего собрания акционеров № 2-2014-ОА от 26.06.2014 г.).

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09.07.2014 г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен

превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.

Источник выплаты объявленных дивидендов: за счет средств специального фонда, сформированного в 2011 году, - 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году, - 176 604 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2014 г. дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» начислены, но не выплачены.



Управление рисками



Отраслевые риски

Наиболее существенными отраслевыми рисками можно считать:

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях: падение или неподтверждение среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому месторождению;

2) изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, используемые для обеспечения работы для горнотранспортной и землеройной техники, а также для работы технологического комплекса.

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.

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 невозможно 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 Общества, оценивается 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 Общества на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как незначительные.

Страновые и региональные риски

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

Предполагаемые действия Общества 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);
- рост ее стоимости в периоды негативно-го 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 запуска завода КВ, дробления руды, укладки руды в штабеля;
- 2) низкие температуры (-50): усложненная эксплуатация тяжелой землеройной техники, проведения работ по переработке руды.

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.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования.

Изменение валютного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Изменение налогового законодательства.

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем в ближайшее время не ожидается внесения изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензиро-

ванию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, рассматриваются как минимальные.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, рассматриваются как минимальные.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками,

однако органы управления эмитента прилагают максимальные усилия для минимизации воздействия факторов риска на

текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента не представляется возможным, так как разработка адекватных соответств-

ующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.



Социальная ответственность



Компания ведет разведку и добычу золота преимущественно в удаленных северных регионах с низкой плотностью населения и сложными для жизни людей природно-климатическими условиями, являясь в Якутии одним из крупных работодателей. Эти обстоятельства определяют особую значимость социально ответственного поведения Компании в отношении своих работников. Социальная политика как часть корпоративной стратегии ПАО «Селигдар» реализуется в целях повышения эффективности и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности. Политика направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органы власти, бизнес-партнеры, персонал Компании, население регионов, общественные организации и т.д.

- Основными направлениями социальной политики Компании являются:
- обеспечение безопасных и комфортных условий труда;
 - поддержка здорового образа жизни;
 - решение жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей;
 - профессиональное обучение сотрудников;
 - материальная поддержка ветеранов и пенсионеров;

- социальное и экономическое развитие регионов;
- благотворительные проекты.

Выполнение направлений и проектов социальной политики невозможно без правильно поставленных принципов и целей кадровой политики Компании:

- Безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей работников.
- Подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности требуемым числом работников необходимого профессионально-квалификационного состава.
- Рациональное использование имеющегося кадрового потенциала организации.
- Формирование и поддержание работоспособных, дружных производственных коллективов, разработка принципов организации трудового процесса; развитие внутрипроизводственной демократии.
- Разработка методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров.
- Подготовки и повышения квалификации работающих.

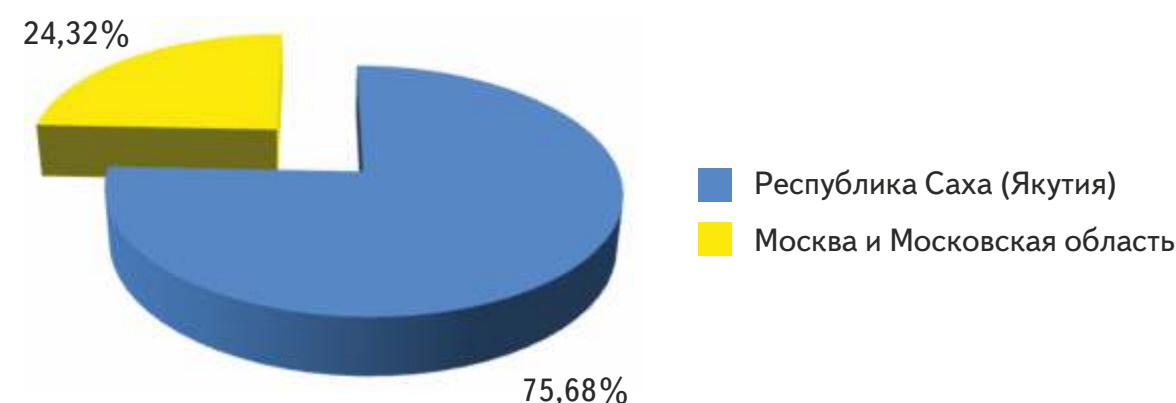
Динамика численности персонала ПАО «Селигдар»

Наименование показателя	Всего	в том числе				Средний возраст работников
		руководители	специалисты	другие служащие	рабочие	
Численность работников на конец 2012 года ПАО «Селигдар»	881	24	117	7	726	41,2
Численность работников на конец 2013 года ПАО «Селигдар»	55	26	18	10	1	37,9
Численность работников на конец 2014 года ПАО «Селигдар»	74	36	37	1	0	38,7

Рост численности персонала ПАО «Селигдар» в 2012 году составил 27,4 %. Это объясняется задачами реализации проектов компании. Рост численности

заметно снижен в 2014 г. в сравнении с 2012 г. в связи с массовым переводом в 2013 году в ОАО «Золото Селигдара».

Региональное распределение сотрудников организации в 2014 г.



Материальная поддержка персонала

Работа с персоналом							
Мотивация персонала				Развитие персонала			
Комплексный пакет		Моральное поощрение	Карьерное продвижение	Профессиональная подготовка	Формирование резерва	Целевой подбор персонала	Работа с целевыми группами
Зарботная плата	Социальный пакет						

В целях мотивации персонала ПАО «Селигдар» обеспечивает работникам конкурентно способный уровень заработной платы и социальных выплат в тесной связи с производительностью труда, ростом профессионализма, уровнем квалификации, дисциплинированностью, ответственностью, исполнительностью и другими важными

для предприятия качествами и результатами деятельности работников.

В системе мотивации персонала основную роль играют следующие элементы:

- Компенсационный пакет, предоставляемый работникам в качестве вознаграждения за их труд, включающий заработную

плату, а так же социальные льготы и компенсации.

- Моральное стимулирование.
- Карьерное продвижение.

Основные элементы компенсационного пакета:

- Зарботная плата, в состав которой входят:

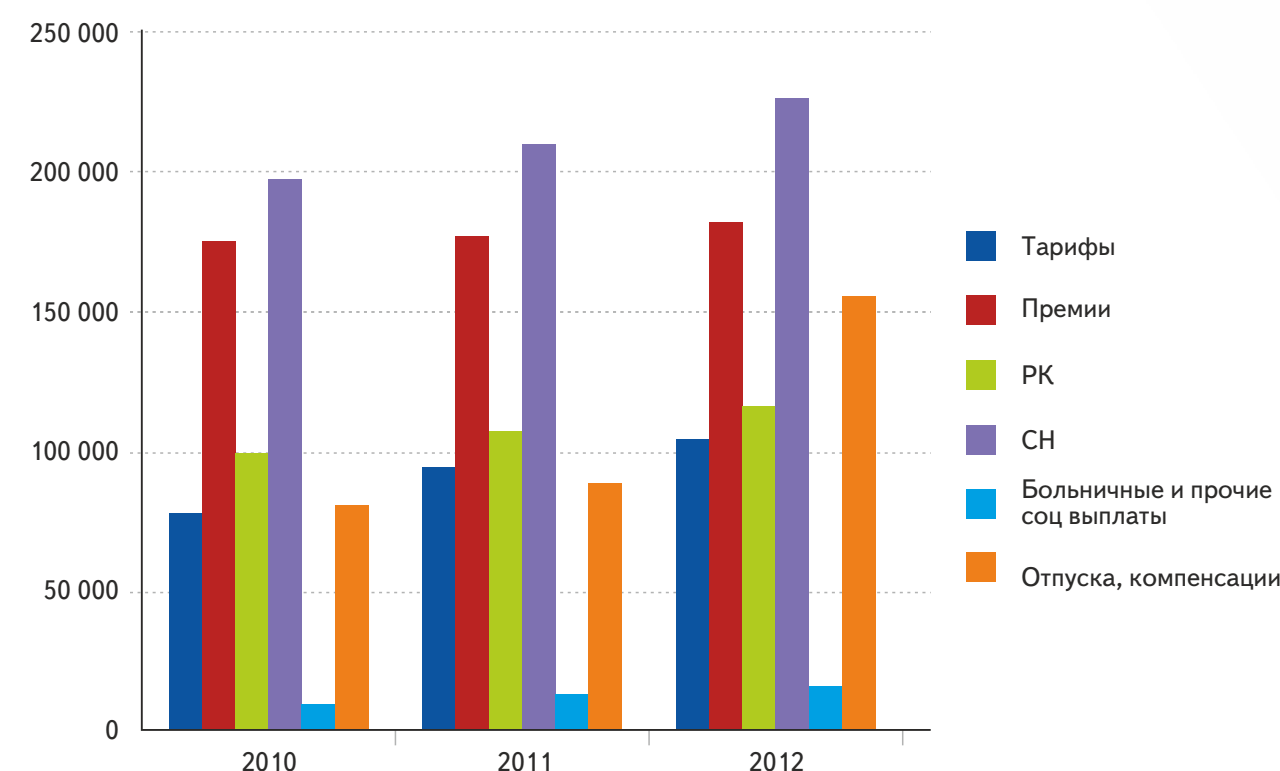
- тарифная часть заработной платы;
- доплаты и надбавки за условия труда;
- выплаты в соответствии с установленны-

ми районными коэффициентами и северными надбавками за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

- Премияльные выплаты в соответствии с коллективными и индивидуальными результатами труда.

- Социальные льготы и компенсации (социальный пакет), предоставляемые работникам в рамках соответствующих социальных программ.

Структура компенсационного пакета работников Компании



Работникам предприятий, расположенных в районе Крайнего Севера, в дополнение к оплате труда по тарифной сетке производятся выплаты в соответствии с установленными районными коэффициентами и северными надбавками. Размер выплат по районному коэффициенту для работников составляет 40% тарифной ставки. Выплаты по северным надбавкам зависят от стажа работы на Крайнем Севере и могут достигать 80 %.

Суммарная продолжительность отпуска, оплачиваемого Компанией, составляет 52

календарных дня в год в зависимости от конкретных условий работы.

В Компании также действует надбавка за выслугу лет, которая выплачивается любому работнику, независимо от занимаемой должности и профессии. Надбавка за выслугу лет начисляется работникам, начиная от 3-х лет непрерывного стажа работы в Компании, и составляет 5 -12% от тарифной ставки, оклада с учетом вознаграждения по итогам года.

Трудовым коллективам и отдельным работникам ПАО «Селигдар» выплачивают-

ся разовые премии за выполнение особо важных производственных заданий, достижение значительных результатов в совершенствовании технологии, достижение специальных показателей, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

Сотрудники ПАО «Селигдар» имеют право на пользование корпоративными кредитами российских банков. Ежегодно

Моральное поощрение

В компании действует система морального поощрения работников за достижение наивысших показателей производственной деятельности, многолетний, добросовестный и плодотворный труд, творческую инициативу по разработке и внедрению инноваций.

Система морального поощрения базируется на следующих принципах:

- Применение коэффициента трудового участия (КТУ) по результатам деятельности работников.
- Широкое оповещение трудовых коллективов и общественности через газету

Карьерное продвижение

Компания предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для профессионального развития и роста. Система подготовки персонала Компании отвечает следующим ключевым задачам:

- Обеспечить уровень профессионально-технической компетентности сотрудников, соответствующий потребностям Компании;
- Обеспечить стратегические проекты Компании инновационными решениями;
- Выполнить обязательные государственные требования к уровню подготовки персонала горнодобывающей промышленности, нацеленные на обеспечение качества и безопасности на производстве.

В соответствии с вышеуказанными задачами в Компании на постоянной основе проводится профессиональная подготовка по следующим направлениям:

Компания выступает поручителем на сумму до 6 млн. рублей.

Действующие в компании системы премирования обеспечивают связь вознаграждения с конечными коллективными и индивидуальными результатами труда — ростом объемов производства, производительностью труда, снижением себестоимости продукции, сокращением непроизводительного расходования ресурсов и пр.

предприятия «Вестник Селигдара» о награждениях и производственных достижениях.

- Оказание почета и уважения награжденным работникам.
- Премирование и выделение денежных средств на профессиональные праздники и юбилейные даты работников.

В целях морального стимулирования работников и трудовых коллективов используется корпоративные награды и почетные звания. Наиболее отличившихся работников представляют к отраслевым, региональным и государственным наградам.

- Обязательное обучение;
- Профессионально-техническое обучение;
- Управленческое обучение.

Ежегодно ведущие специалисты Компании выезжают на курсы повышения квалификации, проходят переподготовку на базе ВУЗов, НИИ, предприятий, посещают отраслевые выставки, принимают участие в специализированных конференциях российского и международного уровней, что способствует их профессиональному и личностному росту в целом. Также для повышения квалификации и получения смежных специальностей в ПАО «Селигдар» проводится обучение с привлечением специализированных образовательных учебных заведений. В 2014 году Компания направила на эти цели 62,658 т. рублей.

Молодые специалисты

Привлечение молодых специалистов является одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании. В этих целях в холдинге действуют программы поддержки молодых специалистов, создаются условия для их профессионального и личностного роста, развития лидерских и управленческих компетенций.

Изучение кадров, их деловых морально-психологических качеств, а также передача опыта от старшего поколения обеспечивает воспитание персонала Компании.

Формирование резерва.

Грамотный, квалифицированный персонал — одна из основополагающих ценностей Компании. Именно от слаженной и ответственной работы всех сотрудников зависит устойчивое развитие и будущий рост Компании. В Холдинге стремятся

объективно оценивать профессиональный вклад каждого специалиста и предоставляют справедливые возможности карьерного роста сотрудникам всех категорий.

В Компании разработана и действует система подготовки резерва для замещения вакантных должностей работников. Для внутреннего резерва характерно то, что подбор необходимых кандидатов на вакантные или планирующиеся к освобождению должности (например, выход сотрудника на пенсию или декретный отпуск) ведется в динамике внутри самой организации. На основании анкет с личными данными и проведения ряда собеседований с претендентами на должность происходит подбор сотрудника соответствующего уровня.

Спонсорская помощь

Социальная ответственность является одним из приоритетов в деятельности компании «Селигдар». План работы Холдинга в этом направлении предусматривает не только создание комфортных бытовых условий в вахтовых посёлках и заботу о здоровье сотрудников, но и расширение благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи ветеранам, общественным организациям и органам местного самоуправления. Ежегодно в День Победы Компания организует в Алдане полевую кухню для ветеранов и жителей города. В 2014 году работники Алданской группы провели акцию «Посади дерево» в рамках международной акции «Марш парков- 2014», приуроченную к Всемирному дню окружающей среды. Местом озеленения стало излюбленное место отдыха жителей Алдана — «Мемориал славы», вокруг которого «селигдарцами» было высажено 30 деревьев.

В мае 2014 года генеральный директор компании «Селигдар» Сергей Татаринов был удостоен премии главы Республики Саха (Якутия) имени профессора Михаила Габышева в области музейного дела в номинации «Попечитель-меценат». Премия

вручается за высокие результаты работы, внедрение современных технологий, инновационных форм, методов в музейную деятельность и вклад в развитие музейного дела Республики Саха (Якутия).



ПАО «Селигдар» — одно из наиболее дееспособных, динамично развивающихся предприятий Алданского района Республики Саха (Якутия), и один из основных налогоплательщиков в местный и республиканский бюджеты. Название компании — «Селигдар» — стало в регионе синонимом надёжности и успеха.

На спонсорскую помощь Компанией в 2014 году было выделено около 1 млн. рублей.



Охрана окружающей среды

Одним из ключевых принципов деятельности ПАО «Селигдар» является минимизация негативного техногенного воздействия на природную среду.

Стратегическими направлениями деятельности предприятия в области охраны окружающей среды были и остаются следующие:

- контроль над соблюдением законодательства в области экологии и требований нормативных документов по охране окружающей среды;
- обеспечение производственного экологического контроля, мониторинг источников загрязнения и объектов окружающей среды, расположенных в пределах промышленных площадок, санитарно-защитной зоны и зоны влияния предприятия;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение выбросов, сбросов, объемов образования и размещения отходов; контроль над их выполнением.

Текущая деятельность в области охраны окружающей среды ПАО «Селигдар» осуществляется с учётом специфики производственных объектов, природно-климатических и социально-экономических особенностей региона. В соответствии с требованиями российского законодательства проводится регулярный производственный экологический мониторинг. Система мониторинга позволяет контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ, шумовое воздействие, качество поверхностных вод,

качество подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, состояние геологической среды, снегового и почвенного покрова.

Холдингом «Селигдар» формируется и представляется в государственные органы исполнительной власти РФ отчётность о показателях воздействия производственной деятельности на окружающую среду, проведенных мероприятиях и объемах их финансирования.

При проведении природоохранных мероприятий ПАО «Селигдар» активно сотрудничает со специализированными организациями, использующими новейшие технологии и оборудование. На всех производственных объектах ведётся мониторинг окружающей среды в течение всего периода эксплуатации.

В сфере охраны окружающей среды уделяется особое внимание мерам предупреждающего характера, направленным на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Информация для акционеров и инвесторов



Вопросы взаимодействия с инвесторами и акционерами

Принципы взаимодействия

Взаимодействие ПАО «Селигдар» с заинтересованными сторонами базируется на следующих общих принципах:

- выстраивание отношений на основе сложившихся деловых практик и этических норм;
- взаимное уважение и учет интересов;
- своевременное информирование заинтересованных сторон о деятельности Компании.

Работу по взаимодействию с акционерами и инвесторами ведут Финансовое управление, Департамент геологии и недропользования, Советник по связям с общественностью и Департамент правового обеспечения и корпоративных отношений. Компания раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с принципами Кодекса корпоративного поведения и Концепции информационной политики ПАО «Селигдар» и на основании требований законодательства, регуляторов российских и зарубежных рынков ценных бумаг, а также

бирж, на которых торгуются акции Компании. ПАО «Селигдар» обеспечивает доступность раскрываемой информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации.

Компания регулярно публикует свои финансовые результаты. Для представителей инвестиционного сообщества организуются встречи с высшим руководством Компании, телеконференции, издаются пресс-релизы по значимым корпоративным событиям. Приоритетным для Компании также является ведение постоянного открытого диалога с акционерами — физическими лицами посредством встреч-консультаций, на которых подробно освещается широкий круг вопросов акционерного права и прочие актуальные темы.

Более подробные сведения о взаимодействии Компании с инвесторами и акционерами можно получить на интернет-сайте ПАО «Селигдар» www.seligdar.ru

Принципы взаимодействия

ПАО «Селигдар».
Генеральный директор - Татарinov Сергей Михайлович.

• Юридический и почтовый адрес.
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12

• Приемная.
Тел/факс: 8 (41145) 37-2-45,
секретарь Самойлова Элина Михайловна
E-mail:
seligdar@seligdar.ru,
info@seligdar.ru

• **Департамент геологии и недропользования.**
8 (41145) 35-3-00, начальник Кислый Александр Викторович
E-mail: akislyy@seligdar.ru

• **Советник генерального директора по связям с общественностью.**
8-914-2-711-366, Асламова Надежда Салаватовна.
E-mail: naslamova@seligdar.ru

Представительство в г. Москва:
115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2.
Контактные телефоны:
8 (495) 789-43-47 - приемная,
доб. 4028 - Руководитель Департамента правового обеспечения и корпоративных отношений Поляков Михаил Егорович;
доб. 4011 - Корпоративный секретарь Крылова Александра Юрьевна.

Реквизиты:
ИНН/КПП 1402047184/140201001
р/с 40702810576270000444 в Якутском отделении №8603 ОАО «Сбербанк России», г. Якутск

к/с 30101810400000000609
БИК 049805609
ОГРН 1071402000438

Аудитор.
Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН 7708000473
ОГРН 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
E-mail: sapozhnikova@rosexpertiza.ru, rosexp@online.ru

Реестродержатель.
Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
ИНН 7719263354
ОГРН 1037719000384
Тел.: + 7 (495) 980-11-00
Сайт: www.newreg.ru
E-mail: newreg@newreg.ru

Лицензия № 10-000-1-00339, выдана ФСФР России 30.03.2006 года, срок действия: бессрочная.

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ



Бухгалтерский баланс ПАО «Селигдар» за 2014 год представлен в сравнении в период с 2012 г. по 2014 г.:

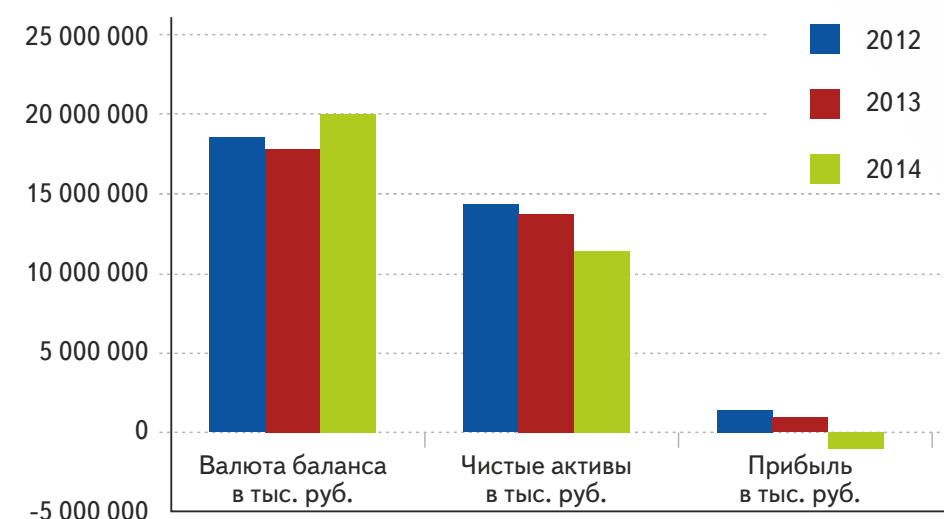
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	630 019	725 554	698 080
Доходные вложения в материальные ценности	1160	172	5289	23 465
Финансовые вложения	1170	13 008 180	9 841 363	9 091 376
в том числе:				
Паи	1171	8 175 938	5 009 121	5 009 121
Акции	1172	4 832 242	4 832 242	4 082 255
Отложенные налоговые активы	1180	571 431	2 744	-
Прочие внеоборотные активы	1190	209 062	203 717	312 836
в том числе:				
Незавершенное строительство	1191	-	-	78 678
Авансы поставщикам на приобретение ОС	1192	-	-	-
РБП со сроком гашения более 12 м-в	1193	209 062	203 717	234 158
Итого по разделу I	1100	147 391 864	10 778 667	10 125 757
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 126	17 680	420 205
в том числе:				
Сырьё и материалы	1211	747	695	1 425
Затраты в НЗП	1212	5 379	14 999	249 452
Готовая продукция и товары для продажи	1213	-	-	70 010
Товары отгруженные	1214	-	-	-
РБП со сроком гашения менее 12 м-в	1215	-	1 986	99 318
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Дебиторская задолженность	1230	4 187 664	4 511 122	3 034 536
в том числе:				
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1231	34 428	23 430	88 4622
Расчёты с покупателями и заказчиками	1232	44 836	36 332	98 509
Расчёты с прочими дебиторами	1233	4 108 400	4 451 360	2 647 565
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 412 294	3 222 928	5 460 952
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 914	3 316	87 314
Прочие оборотные активы	1260	661	5 526	5 801
в том числе:				
РБП - права на использование ПО	1261	661	762	988
Недостачи, выявленные при инвентаризации	1262	-	4 764	4 764
НДС с авансов полученных	1263	-	-	49
Итого по разделу II	1200	5 625 659	7 760 572	9 008 808
БАЛАНС	1600	20 017 523	18 539 239	19 134 565

Наименование показателя	Код	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	887 355	887 355	887 355
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	38 621	38 621	38 621
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 204 894	12 204 894	12 204 894
Резервный капитал	1360	31 025	31 025	31 025
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 258 968)	1 174 731	1 468 158
Итого по разделу III	1300	11 902 927	14 336 626	14 630 053
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	6 912 248	3 998 423	1 567 678
Отложенные налоговые обязательства	1420	80 443	69 042	96 089
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	6 992 691	4 067 465	1 663 767
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	71 016	36 225	2 423 067
Кредиторская задолженность	1520	1 017 653	82 981	405 466
в том числе:				
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 255	20 433	80 353
Расчёты с персоналом по оплате труда	1522	22 665	15 583	157 886
Расчёты с внебюджетными фондами	1523	7 581	1 895	61 421
Расчёты с бюджетом по налогам (сборам)	1524	47 872	27 459	71 337
Расчёты с прочими кредиторами	1525	627 155	17 611	34 469
Расчеты по выплате дивидендов	1526	307 122	-	-

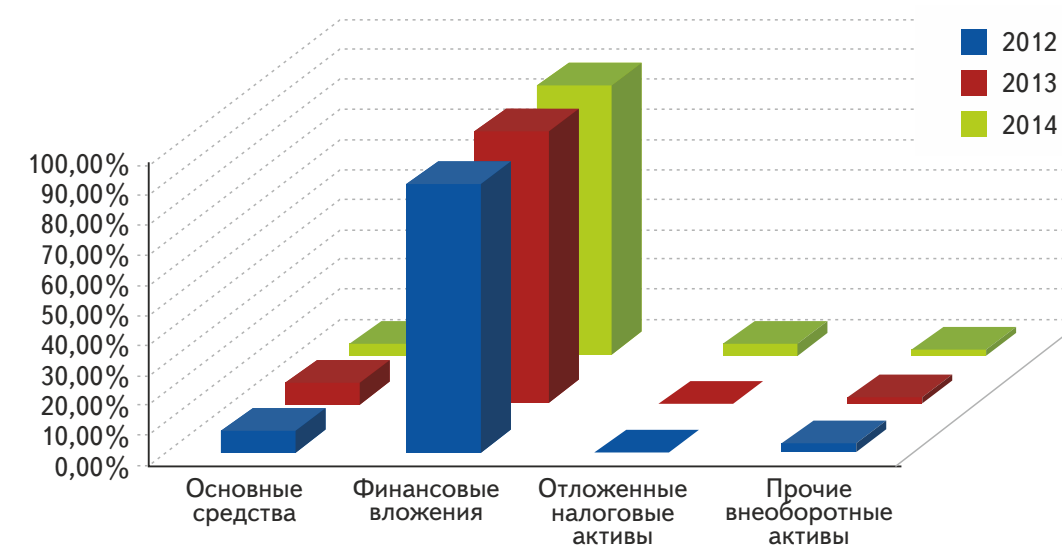
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	31 397	15 942	12 212
Прочие обязательства	1550	1 839	-	-
Итого по разделу V	1500	1 121 905	135 148	2 840 745
БАЛАНС	1700	20 017 523	18 539 239	19 134 565

Совокупные и чистые активы (в тыс. руб.)



В 2014 году произошло снижение чистых активов и прибыли по сравнению с 2013 годом. Причиной такого снижения явился рост курса доллара США и евро по отношению к российскому рублю.

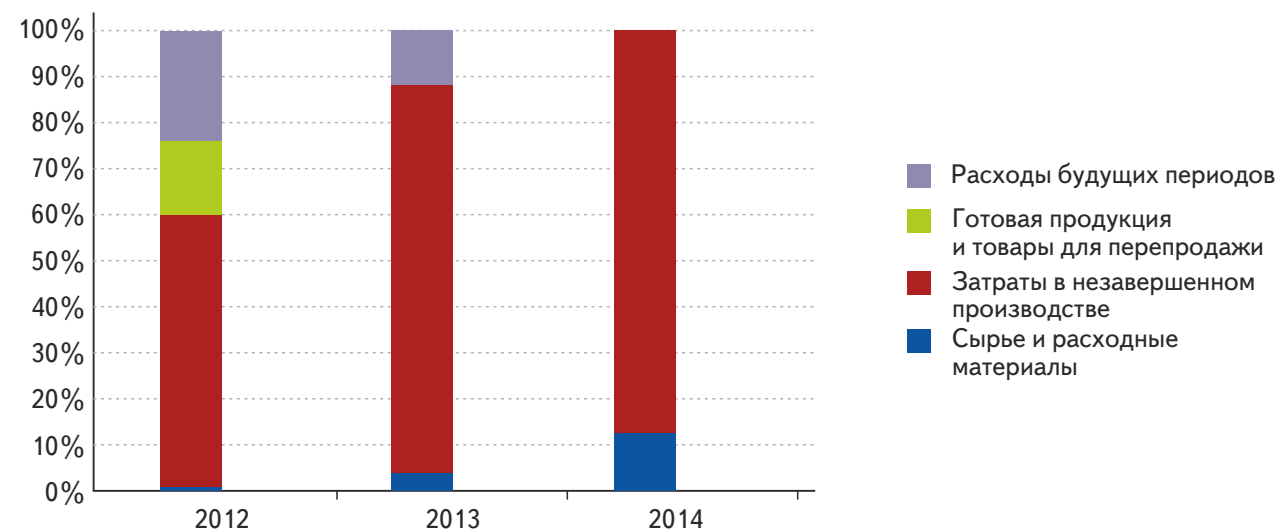
Структура внеоборотных активов (в тыс. руб.)



Долгосрочные финансовые вложения составляют 90% в 2012 году, 91% в 2013 году и 90% в 2014 году от внеоборотных активов Общества, которые в основном представлены пакетами акций и доле в уставных капиталах дочерних компаний, входящих в Холдинг. В

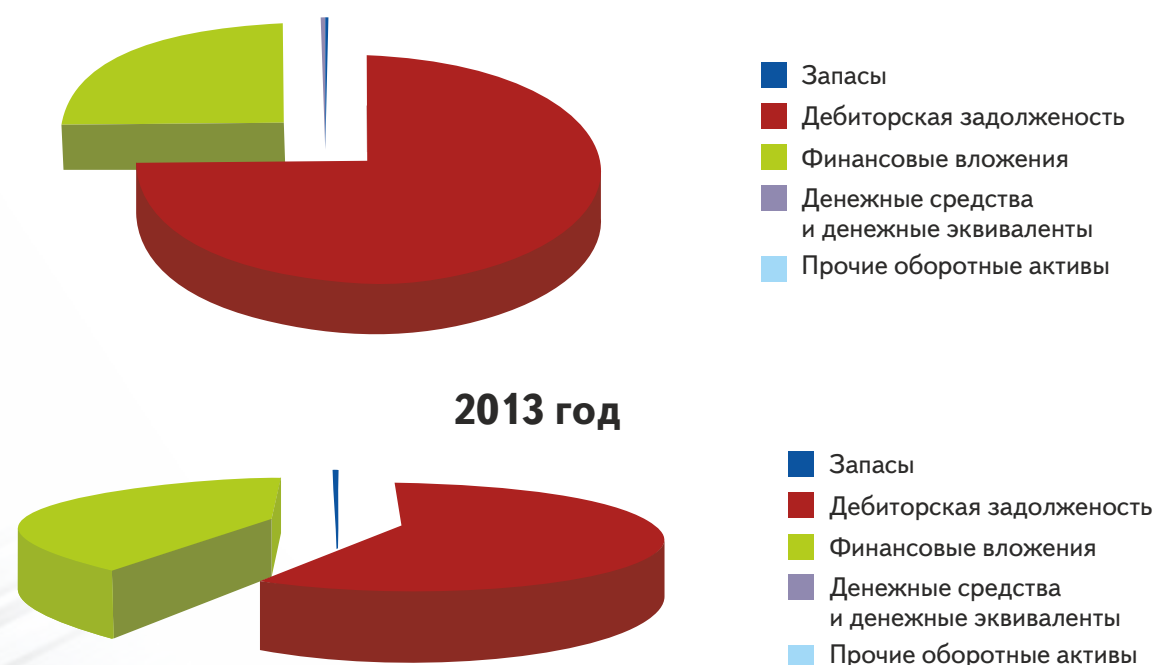
результате приобретения именных ценных бумаг ЗАО «Паллада» в количестве 313 593 шт. на сумму 3 166 817 тыс.руб долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2014 г. увеличились на 3 166 817 тыс. рублей.

Совокупные и чистые активы (в тыс. руб.)



По состоянию на 31.12.2014г. стоимость запасов резко снизилась на 11 554,0 тыс. рублей. Причиной такого снижения является отсутствие закупок ТМЦ и осуществление добычных и геологоразведочных работ по договору подряда с дочерней компанией ОАО «Золото Селигдара».

Структура оборотных активов за 2014 год (в тыс. руб.)



Дебиторская задолженность составляет 74,44% от оборотных активов. Задолженность поставщиков на отчетную дату увеличилась по сравнению с прошлым годом на 10 998,0 тыс. рублей.

Задолженность покупателей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8 504,0

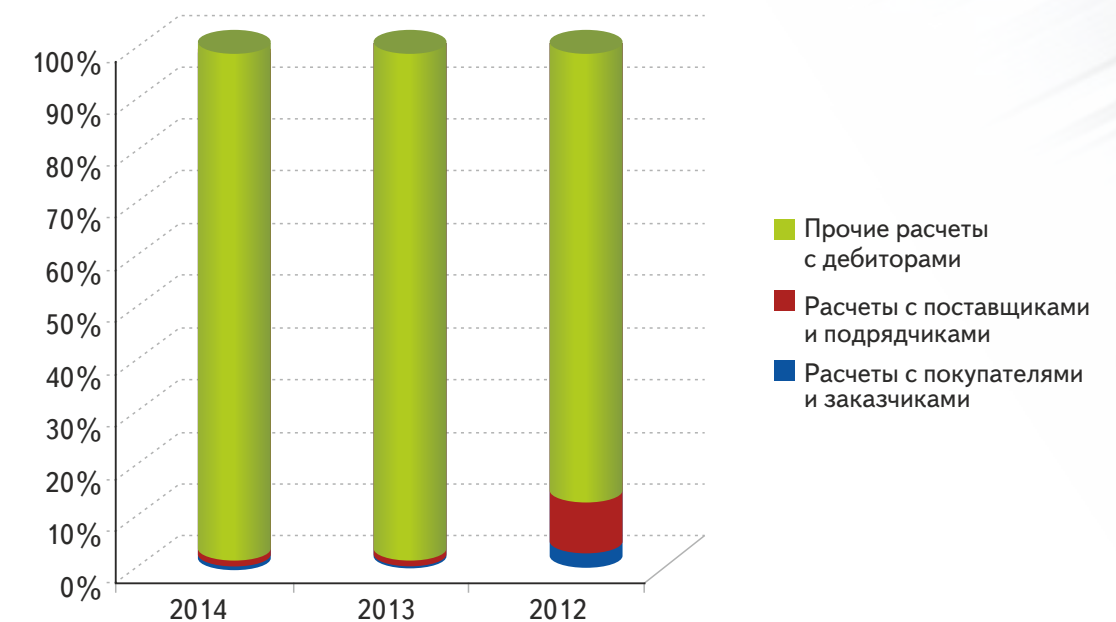
тыс.рублей. Основные взаиморасчеты происходили с дочерними компаниями. Поступило на расчетные счета Общества выручки в сумме 263 785,0 тыс. рублей.

Задолженность по выданным беспроцентным займам дочерним Обществам на отчетную дату составила 1 457 002,0 тыс.

рублей или 35,5% от показателя строки 1233 баланса.

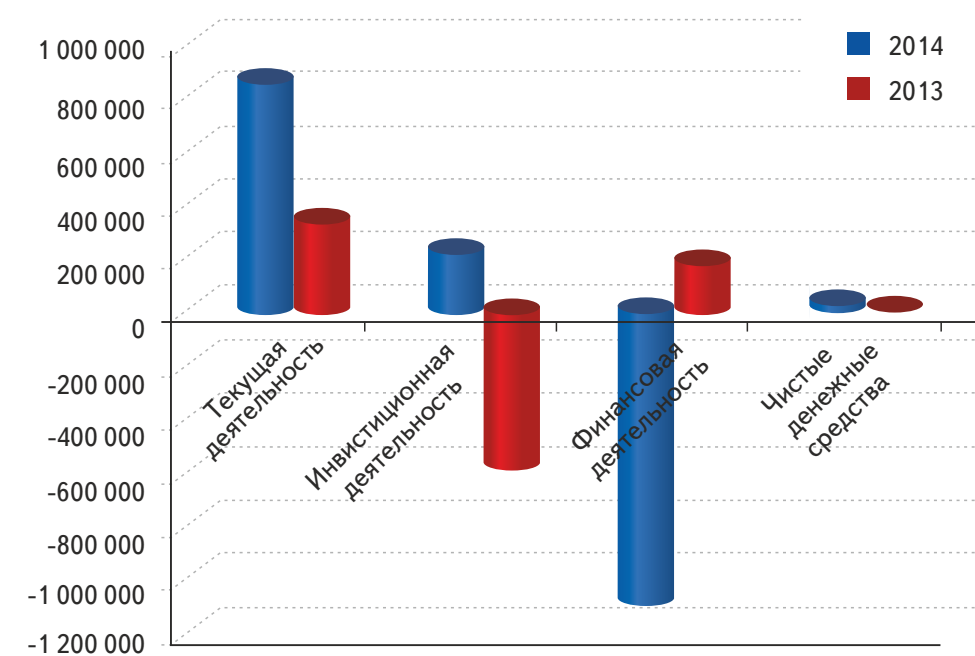
Из общей суммы прочей дебиторской задолженности на отчетную дату 46,5% составляет авансирование под промышленный сезон 2015 года дочерних компаний, что составляет 1 908 379,0 тыс.рублей.

Данная сумма является основной причиной прироста показателя строки 1233 баланса «Прочие дебиторы». Виды дебиторской задолженности представлены в виде диаграммы (в тыс. руб.):



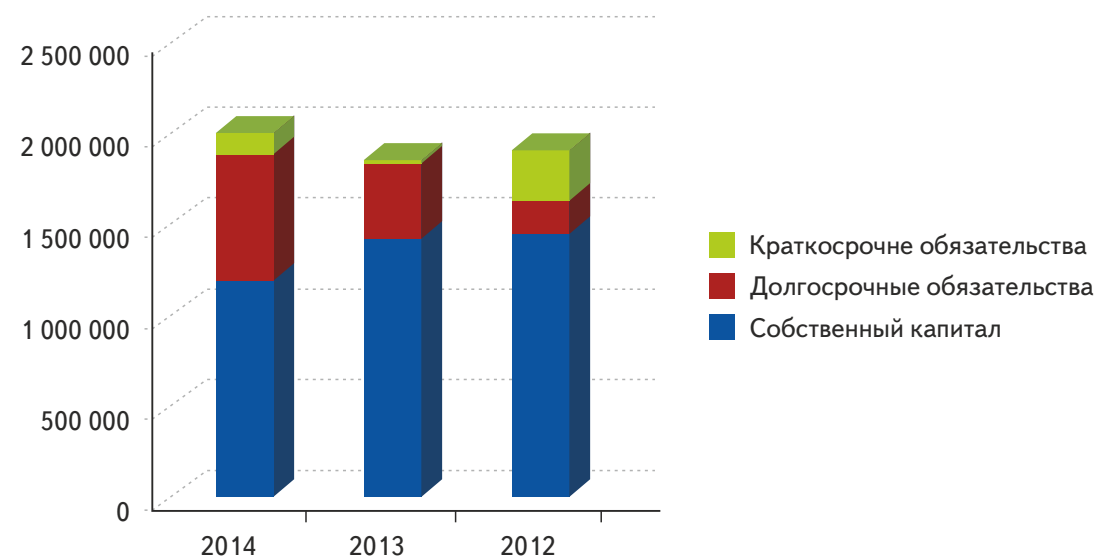
Краткосрочные финансовые вложения Общества, отраженные в строке 1240, представлены долговыми ценными бумагами и процентными займами в рублях и валюте, выданными Обществом, и составляют 1 412 294 или 25,10 % тыс.рублей, в том числе:

- займы в рублях составляют 977 038,0 тыс.рублей или 69,2 % от общего показателя;
- займы в валюте составляют 258 991,0 тыс.рублей или 18,3%;
- векселя полученные 176 265,0 тыс.рублей или 12,5%.



По итогам 2014 года Обществом получено денежных средств от покупателей в сумме 1 478 802 тыс. руб. (без НДС). По состоянию на 31.12.2014 г. на счетах организации числилось 18 914 тыс. руб.

Динамика пассивов (в тыс. руб.)



Уставный капитал

До 01.01.2012г. уставный капитал Общества составлял 620 500 тыс. руб. и состоял из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 620 500 000 шт. Номинальная стоимость 1 акции составляет 1 рубль. В 2012 году принято решение об увеличении уставного капитала путём выпуска:

- Обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 116 854 730 шт. по номинальной цене 1 рубль за акцию (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694-F-

003D от 28.12.2011г., размещённых путём открытой подписки);

- Привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 150 000 000 шт. по номинальной цене 1 рубль за акцию (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F от 28.12.2011г., размещённых путём закрытой подписки).

В 2014 году размер уставного капитала не менялся. Таким образом уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2014г. составил 887 355,0 тыс.рублей.

Добавочный, резервный капиталы и нераспределенная прибыль Общества

По строке 1350 «Добавочный капитал» отражена сумма эмиссионного дохода в размере 12 204 894 тыс. руб. полученного в результате превышения цены размещения акций над номиналом при их размещении.

В 2012 году создан резервный капитал в размере 5% от Уставного капитала Общества, предназначенного для покрытия убытков.

По результатам 2013 финансового года

было принято решение о выплате дивидендов только по привилегированным акциям в размере 337 500 тыс.руб. из расчета 2,25 руб. за одну акцию (Протокол годового общего собрания акционеров № 2-2014-ОА от 26.06.2014г.).

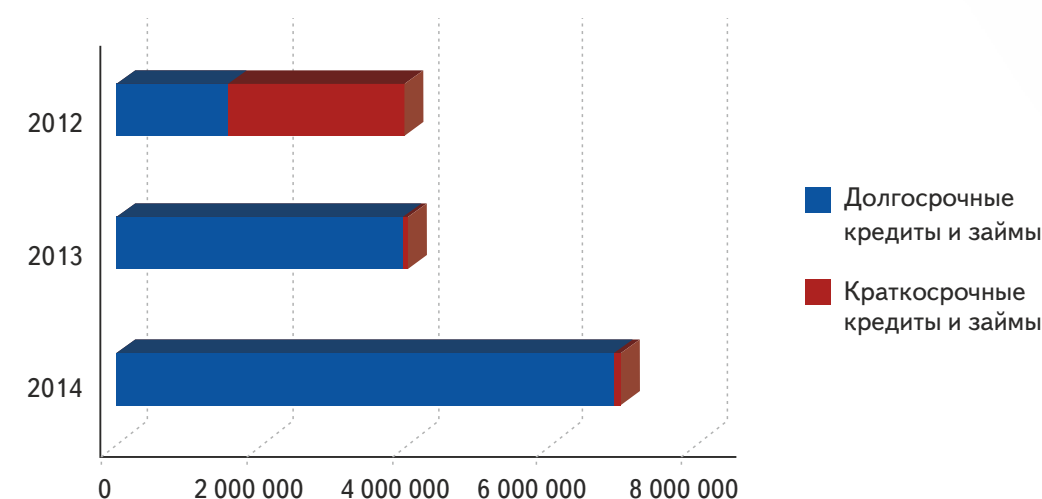
По состоянию на 31.12.2014г. дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селиг-

дар» начислены, но не выплачены.

Обществом за отчётный год получен убыток в сумме 2 651 840 тыс. рублей из-за отрицательной курсовой разницы по обязательствам выраженных в долларах США.

Сумма накопленного убытка общества за весь период деятельности на 31.12.2014 составила 1 258 967,0 тыс. рублей.

Динамика долговых обязательств (в тыс. руб.)



По строкам 1410 и 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по кредитам с учетом начисленных процентов на отчетную дату. Основным кредитором Общества является Сбербанк России ОАО. Долгосрочные кредиты предоставлены в рублях и в долларах США.

По состоянию на 31.12.2014 г. Общество имеет остаток непогашенного основного долга в валюте перед банком в сумме 116 219 322,73 долларов США, что на 6 969 353,82 \$ меньше по отношению к показателю прошлого года.

По состоянию на 31.12.2014 г. Общество имеет остаток непогашенного основного

долга в рублях перед банком в сумме 373 935,0 тыс. рублей.

В 2014 году просрочек по оплате основного долга и % по долгосрочным кредитам и займам Обществом не допускалось.

В отчётности отражена текущая задолженность по выплате заработной платы в сумме 22 665 тыс. рублей.

Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

По строке 1540 отражена сумма созданного, но не использованного в течении года резерва на оплату отпусков в сумме 31 397 тыс. рублей.

Отчёт о финансовых результатах представлен в сравнении с 2013 годом (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Выручка	2110	134 293	1 011 284
Себестоимость продаж	2120	(66 534)	(956 320)
Валовая прибыль (убыток)	2100	67 759	54 964
Коммерческие расходы	2210	(9)	(97)
Управленческие расходы	2220	(197 713)	(175 856)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(129 963)	(120 989)
Доходы от участия в других организациях	2310	230 676	169 125
Проценты к получению	2320	195 563	361 304
Проценты к уплате	2330	(380 501)	(204 218)
Прочие доходы	2340	1 049 686	2 176 621
Прочие расходы	2350	(3 617 301)	(2 406 361)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 651 840)	(24 518)
Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 263)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26 918	(21 624)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 401)	27 047
Изменение отложенных налоговых активов	2450	568 687	2 744
Прочее	2460	(1 645)	42 063
Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 096 199)	44 073

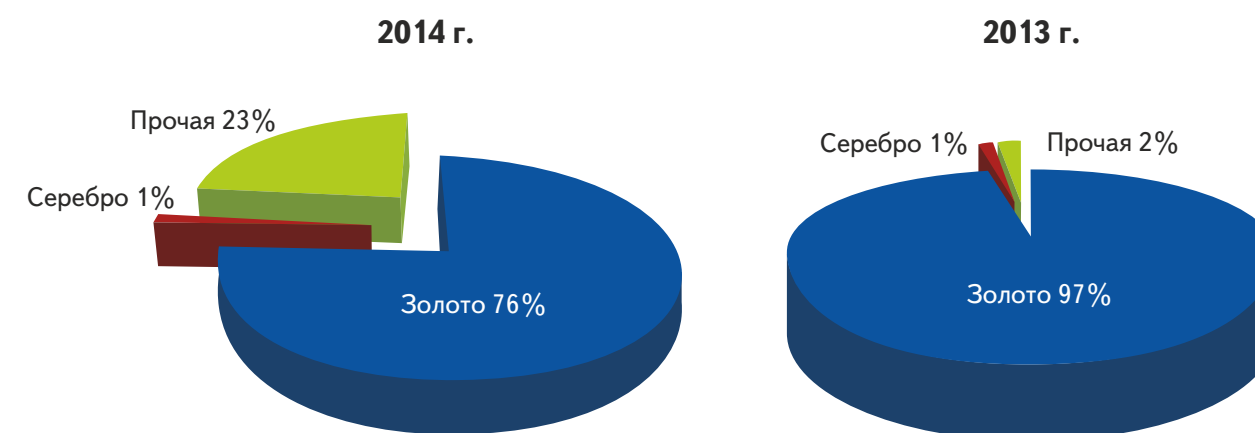
В отчетном году выручка от реализации составила 134 293 тыс. руб. или на 876 991 тыс. руб. меньше к 2013 году.

Выручка от реализации золота составила 101 878,0 тыс. руб. и уменьшилась к 2013 году на 875 695,0 тыс. руб. при уменьшении объемов реализации на 618,0 кг. золота. Снижение выручки обусловлено снижением

объемов добычи золота. Среднегодовая цена реализации золота в 2014 году составила 1 499,78 руб./гр против 1 425,28 руб./гр. в 2013 году. Доля выручки от реализации золота в общем объеме выручки сократилась на 22,5 % по сравнению с 2013 годом и составила 74,2 %.

Статья	Ед. изм.	Значение	
		2014 г.	2013 г.
Выручка от реализации, в т.ч. стр.2110	Тыс. руб.	134 293	1 011 284
Реализация золота	Тыс. руб.	101 878	977 573
	Кг.	67,91	685,9
	Руб/гр	499,78	1 425,28
Доля в объеме выручки	%	75,87%	96,7%
Реализация серебра	Тыс. руб.	937	12 227
	Кг.	41,12	320,4
	Руб/гр	2,75	30,77
Доля в объеме выручки	%	0,7%	1,2%
Реализация прочих работ и услуг	Тыс. руб.	31 478	21 484
в т.ч. Компаниям группы	Тыс. руб.	31 478	21 484

Структура доходов от продаж (в тыс.рублях)

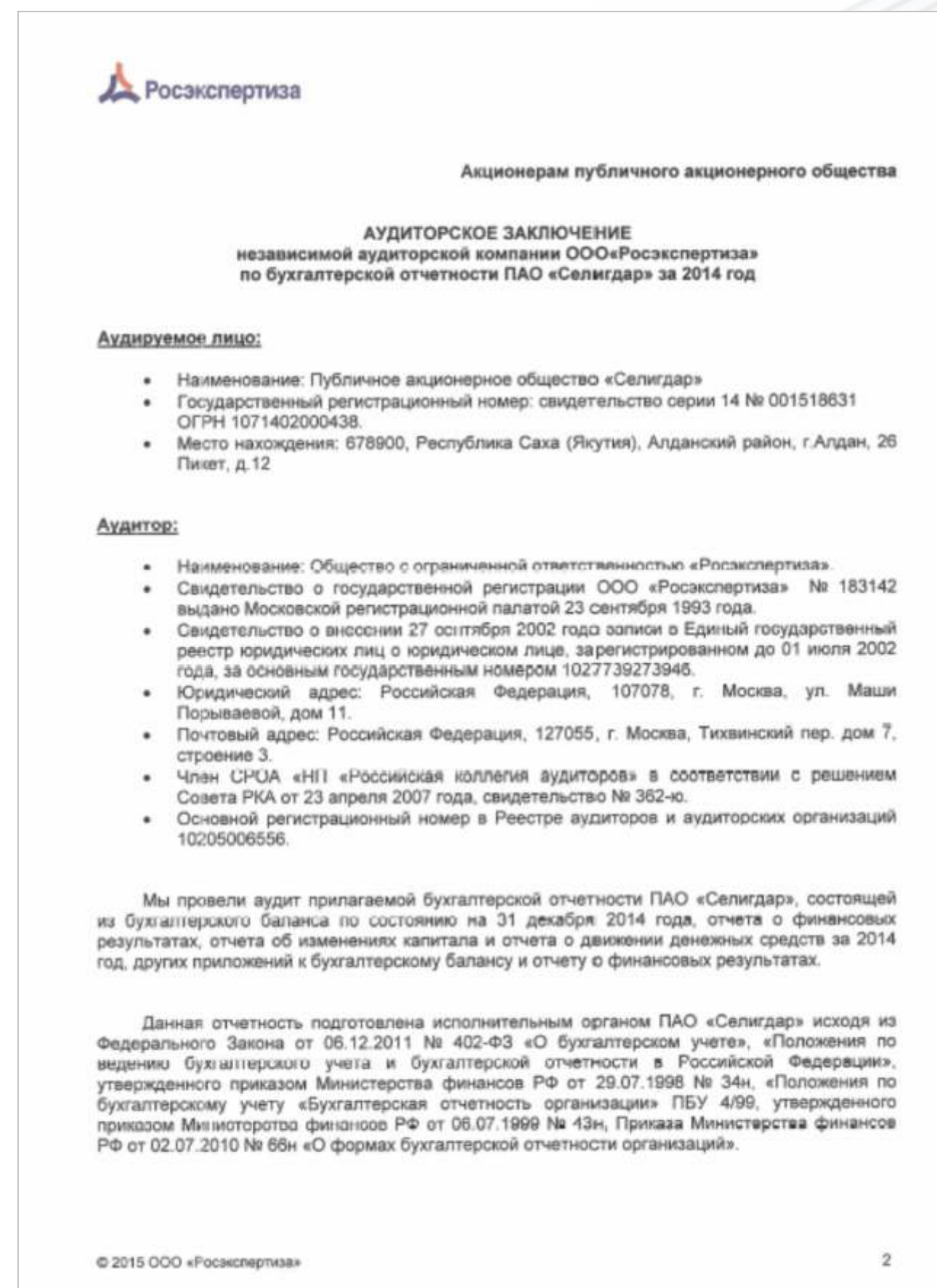


Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2014 году составила 66 534,0 тыс. рублей - снижение по сравнению с прошлым годом составило 889 786,0 тыс. рублей.

Себестоимость 1 грамма реализованного золота снизилась до 537,97 руб/гр, что в 2,5

раза меньше чем в 2013 году. Себестоимость реализованного драгметалла (золото и серебро) в 2014 году составила 36 528,0 тыс. руб., что составляет 54,9% от общей себестоимости реализованной продукции и услуг.

Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год:



Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30);
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н);
- Кодексом профессиональной этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4, (с учетом изменений от 27.06.2013, протокол № 9).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Селигдар» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель Генерального директора



Потехин В.В.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000126
на основании решения СРОА
«НП «Российская Коллегия аудиторов»
от «22» июня 2012г. № 20.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций
20205019596; член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
В соответствии с решением Совета РКА от 12.11.2009
Свидетельство № 3453

«31» марта 2015 г.

М.П.





Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО

Заявление руководства об ответственности

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей независимых аудиторов, содержащимся в представленном аудиторском заключении независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и указанных независимых аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Селигдар» и его дочерних компаний (далее - Группа).

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей, во всех существенных аспектах, финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также результаты ее деятельности, изменения в капитале и движение денежных средств Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена руководством Группы согласно международным стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Датой перехода с национальных стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности является 1 января 2008 года.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащих принципов бухгал-

терского учета и их последовательное применение;

- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение соответствующих международных стандартов финансовой отчетности и раскрытие всех существенных отклонений в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности;
- подготовку консолидированной финансовой отчетности, исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля Группы;
- ведение системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной степенью точности отчетность о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
- обеспечение соответствия бухгалтерского учета российскому законодательству и стандартам бухгалтерского учета;
- принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы;
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, была утверждена 28 апреля 2015 года от имени руководства ПАО «Селигдар»:

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о финансовом положении, подготовленный в соответствии с МСФО, за период, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

	Прим.	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:			
Основные средства	10	172 504	295 597
Инвестиционная недвижимость	11	3 701	6 361
Капитализированные расходы на вскрышу		11 500	19 767
Нематериальные активы		19	13
Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	12	40 943	1 038
Предоставленные займы	16	1 918	3 294
Доля в ассоциированных компаниях	27	13 164	22 626
Отложенные налоговые активы	13	7 603	884
Итого внеоборотные активы		251 352	349 580
Оборотные активы:			
Запасы	14	56 454	102 002
НДС к возмещению		3 191	7 524
Дебиторская задолженность и авансы выданные	15	22 118	12 497
Предоставленные займы	16	8 401	93 709
Краткосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	17	74 437	20 606
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде		983	-
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		19	251
Прочие оборотные активы		3 366	5 572
Денежные средства	18	537	429
Итого оборотные активы	19	169 506	242 590
ИТОГО АКТИВЫ		420 858	592 170

	Прим.	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	20	32 792	32 792
Акции, выкупленные у акционеров		(5 935)	(21 524)
Эмиссионный доход		202 129	202 129
Нераспределенная прибыль		6 168	-
Резерв переоценки финансовых активов для продажи		87 506	152 409
Резерв пересчета валют		(169 196)	(43 404)
Капитал, приходящийся на долю акционеров материнской компании		153 465	322 403
Доля неконтролирующих акционеров		(431)	(569)
Итого капитал и доля неконтролирующих акционеров		153 034	321 833
Долгосрочные обязательства:			
Долгосрочные кредиты и займы	21	131 671	101 949
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	22	106	148
Отложенные налоговые обязательства	13	22 826	46 842
Итого долгосрочные обязательства		154 603	148 939
Краткосрочные обязательства:			
Краткосрочные займы	23	43 501	73 996
Краткосрочные векселя к уплате	24	16 491	166
Краткосрочная кредиторская задолженность и авансы полученные	25	50 232	42 882
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	22	288	923
Краткосрочные обязательства по налогу на прибыль		549	-
Резерв по НДС к возмещению		2 160	3 431
Итого краткосрочные обязательства		113 221	121 398
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		420 858	592 170

	Прим.	За период, закончившийся 31 декабря 2014	За период, закончившийся 31 декабря 2013
Выручка	4	142 202	163 754
Себестоимость, не включая амортизацию лицензий	5	(83 891)	(96 725)
Амортизация лицензий		(9 713)	(11 030)
Валовая прибыль		48 598	55 999
Административные расходы	6	(16 801)	(20 525)
Прочие операционные расходы, нетто	7	(3 219)	(327)
Прибыль от операционной деятельности		28 578	35 147
Финансовые расходы, нетто	8	(9 081)	(7 598)
Курсовые разницы		(96 740)	(8 227)
Прибыль до налогообложения		(77 243)	19 322
Налог на прибыль	9	18 227	(689)
Чистая прибыль за 12 месяцев		(59 016)	18 633
Чистая прибыль за 12 месяцев, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		(58 903)	18 821
Доля неконтролирующих акционеров		(113)	(188)
Прибыль до вычета амортизации лицензий		(49 303)	29 633
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – EBITDA	28	50 744	57 142
Средневзвешенное количество акций в обращении, тыс. штук.		620 500	620 500
Сумма прибыли к распределению		(64 903)	11 623
Прибыль на акцию		0,104	0,019

	Прим.	За период, закончившийся 31 декабря 2014	За период, закончившийся 31 декабря 2013
Чистая прибыль за 12 месяцев		(59 016)	18 633
Резерв пересчета валютных курсов		(125 792)	(21 794)
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи		7 710	-
Налог по финансовым активам, предназначенным для продажи, реклассифицируемый в состав прибыли и убытка		(1 542)	-
Совокупный доход за 12 месяцев		(178 640)	(3 161)
Совокупный доход за 12 месяцев, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		(178 527)	2 973
Доля неконтролирующих акционеров		(113)	(188)

	Прим.	За период, закончившийся 31 декабря 2014	За период, закончившийся 31 декабря 2013
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления от покупателей		140 198	152 525
Прочие поступления		5 117	10 955
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(60 733)	(64 190)
Оплата труда		(27 892)	(28 895)
Платежи по налогам и сборам		(12 894)	(14 934)
Прочие платежи		(4 170)	(10 122)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		41 966	45 339
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(7 263)	(13 198)
Предоставленные займы		(8 401)	-
Полученные проценты		-	11 664
Поступления от погашения предоставленных займов		7 601	12 788
Чистая сумма (покупки)/продажи векселей и иных ценных бумаг других организаций		(15 592)	6 672
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(23 655)	17 926
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		74 992	86 510
Выплата процентов по кредитам и займам		(18 699)	(20 989)
Погашение полученных кредитов и займов		(71 278)	(99 643)
Погашение выпущенных собственных векселей		(75)	(5 552)
Выплаты по финансовой аренде		(992)	(940)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-	(7 201)
Выкуп собственных акций		(1 886)	(17 475)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(17 938)	(65 290)
Эффект от пересчета в валюту представления		(265)	(815)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		108	(2 840)
Денежные средства на начало года		429	3 269
Денежные средства на конец года		537	429

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании
 Консолидированный отчет о финансовом положении, подготовленный в соответствии с МСФО, за период,
 закончивший 31 декабря 2014 года
 (в тысячах долларов США, если не указано иное)

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв переоценки финансовых активов для продажи	Трансляционный резерв	Итого капитал акционеров материнской компании	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2012 года	32 792	(4 049)	202 129	140 789	-	(21 610)	350 051	(406)	349 645
Совокупный доход за год	-	-	-	18 821	-	-	18 821	(188)	18 633
Эффект от пересчета в валюту представления	-	-	-	-	-	(21 794)	(21 794)	25	(21 769)
<i>Прочие изменения в капитале</i>									
Акции, выкупленные у акционеров	-	(17 475)	-	-	-	-	(17 475)	-	(17 475)
Начисленные дивиденды	-	-	-	(7 201)	-	-	(7 201)	-	(7 201)
Остаток на 31 декабря 2013 года	32 792	(21 524)	202 129	152 409	-	(43 404)	322 403	(569)	321 833
Совокупный доход на 31.12.2014	-	-	-	(58 903)	-	-	(58 903)	(113)	(59 016)
Эффект от пересчета в валюту представления	-	-	-	-	-	(21 794)	(125 792)	251	(125 541)
Переоценка финансовых активов для продажи	-	-	-	-	7 710	-	7 710	-	7 710
Отложенный налог на переоценку	-	-	-	-	(1 542)	-	(1 542)	-	(1 542)
<i>Прочие изменения в капитале</i>									
Акции, выкупленные у акционеров	-	15 589	-	-	-	-	(15 589)	-	(15 589)
Начисленные дивиденды	-	-	-	(6 000)	-	-	(6 000)	-	(6 000)
Остаток на 31.12. 2014 г.	32 792	(5 935)	202 129	87 506	6 168	(169 196)	153 465	(431)	153 034



Приложения к ГО

Приложение № 1
к Годовому отчету
ПАО «Селигдар» за 2014 год

О соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Корпоративное управление в ПАО «Селигдар» основано на требованиях российского корпоративного законодательства, Устава Общества, его внутренних документах, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463). Общество стремится соблюдать все требования Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров в части соблюдения Обществом принципов и рекомендаций корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, заявляет следующее.

В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, ПАО «Селигдар» обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.

Общество исполняет требования Кодекса о правах акционеров и раскрытии информации Обществом, что в свою очередь, направ-

лено на защиту прав акционеров, на повышение их информированности о деятельности компании.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества на общих собраниях акционеров.

Акционерам Общества предоставлена возможность для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего уполномоченного представителя. Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют такую

возможность начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров делается не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случая, когда внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении (с момента принятия решения о его проведении) и сообщение о проведении собрания делается не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а также за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок). Указанное сообщение размещается на сайте Общества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции.

На годовом общем собрании акционеров присутствуют генеральный директор Общества, члены Совета директоров, члены правления, члены ревизионной комиссии и аудитор. Акционеры вправе требовать представления им письменных отчетов совета директоров, правления, генерального директора и ответов на вопросы, касающихся различных аспектов деятельности общества, а также предоставляется возможность задать вопросы членами ревизионной комиссии и аудитору Общества относительно представленных ими заключений. Если повестка дня общего собрания акционеров

включает вопрос о выборе членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора общества, то акционерам представляется полная информация о кандидатах на данные должности, включая письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия кандидата Общество обеспечивает личное присутствие кандидата на общем собрании акционеров.

В целях повышения эффективности работы Совета директоров, повышения уровня прозрачности Общества, эффективности взаимодействия Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений в Обществе с 2010 года введена должность Корпоративного секретаря.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре основными функциями Корпоративного секретаря являются: организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями устава и иных внутренних документов общества, обеспечение работы Совета директоров (и его комитетов), хранение документов и раскрытие информации об Обществе, организация взаимодействия между Обществом и его акционерами.

Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров, к компетенции которого отнесено определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль за деятельностью Правления и Председателя Правления, к его компетенции, в частности относится, определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности и бюджетов Общества, а также отчетов об их выполнении, утверждение организационной структуры Общества, утверждение

кредитной политики Общества; образование коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного органа (Генерального директора), Президента Общества, утверждение условий договоров, заключаемых с ними, досрочное прекращение их полномочий.

В Состав Совета директоров входит 9 членов, в том числе, 5 независимых директоров, что гарантирует объективность принятия стратегически важных для Общества решений.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно, не реже одного раза в шесть недель, в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов. Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность Совета директоров.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества при Совете директоров созданы специальные комитеты, в том числе Комитет по аудиту и Комитет по кадрам вознаграждения. Комитеты при Совете директоров являются консультационно - совещательными органами и состоят из действующих членов Совета директоров ПАО «Селигдар», обладающих необходимыми навыками и компетенцией, соответствующими функцио-налу комитетов.

Приоритетной задачей комитетов при Совете директоров является предварительное рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты при Совете директоров осуществляют тщательное рассмотрение важнейших вопросов, которые выносятся на обсуждение Совета директоров, что гарантирует достоверность и полноту информации, предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений. В этих целях члены Комитетов работают в режиме постоянного диалога с менеджмен-

том, внешним аудитором и прочими консультантами по вопросам, относящимся к их компетенции.

Порядок формирования и деятельность Комитетов регулируется Положениями о каждом комитете.

В Обществе также создана система внутреннего контроля, которая контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - проведение процедур внутреннего контроля и контроля за соблюдением и исполнением самих процедур внутреннего контроля осуществляется специализированным подразделением Общества — службой внутреннего контроля, которое ответственно за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества. Служба внутреннего контроля Общества возглавляется Главным контролером.

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе основными процедурами внутреннего контроля являются: выявление и анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых, стратегических и других рисков, которые могут помешать достижению целей деятельности Общества; определение критериев и оценки эффективности системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; регулярные оценки качества системы внутреннего контроля; иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля.

Общество строго соблюдает положения нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.

Общество своевременно и в полном

объеме раскрывает в СМИ, на своем корпоративном сайте информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности в виде пресс-релизов, существенных фактов, списков аффилированных лиц и ежеквартальных отчетов эмитентов эмиссионных ценных бумаг. В Обществе проводится независимый аудит его финансовой отчетности.

Годовые результаты и бухгалтерская отчетность Общества представляется пользователям в понятном формате, снабжена всеми необходимыми для принятия взвешенных решений пояснениями.

В Обществе действует Положение об информационной политике, в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, а также порядок предоставления информации и документов акционерам и инвесторам.

В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за использованием инсайдерской информации.

В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, в соответствии с которым определен перечень информации, относящейся к инсайдерской, прописаны лица, относящиеся к инсайдерам, утвержден порядок доступа к инсайдерской информации и ее раскрытие, правила охраны ее конфиденциальности, последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, ответственность за разглашение инсайдерской информации.

Руководство текущей деятельности Общество осуществляют исполнительные органы (Правление и Генеральный директор).

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и

службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Положениями о Правлении и о Совете директоров предусмотрена обязанность не допускать конфликта интересов Общества и личных интересов. В случае возникновения такого конфликта, член Правления обязан незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Правления Общества и Председателя Совета директоров, а член Совета директоров поставить в известность Председателя Совета директоров.

Члены Правления, а также члены Совета директоров обязаны информировать Совет директоров Общества о своем владении ценными бумагами Общества, а также о приобретении и/или отчуждении ценных бумаг Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создан специальный орган - Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.

Общество ежегодно привлекает независимого аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности. Кандидатура аудитора предлагается Комитетом по аудиту Совета директоров, выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.

Методология, по которой общество проводит оценку соблюдения принципов корпоративного управления основывается на кодексе корпоративного управления, рекомендованном Центральным банком РФ. При этом общество акцентирует внимание:

- На структуру собственности и внешнее влияние;

- Права акционеров и отношения с финансово заинтересованными лицами;
- Раскрытие информации, прозрачность и аудит;
- Структуру и эффективность совета директоров.

В дальнейшем ПАО «Селигдар» планирует работать в следующих направлениях:

- Совершенствовать корпоративное управление в Обществе;
- Поддерживать высокий уровень деловой этики в отношениях между акционерами, должностными лицами, работниками, контрагентами, органами государственного регулирования;
- Совершенствовать механизмы защиты

интересов Общества и его акционеров;

- Следовать установленным стандартам деловой прозрачности и открытости Общества;
- Соблюдать порядок работы, взаимоотношений и подотчетности органов управления Общества, а также определять сферы их ответственности перед акционерами Общества;
- Совершенствовать механизм предотвращения и/или разрешения корпоративных конфликтов;
- Совершенствовать методы внутреннего и внешнего контроля эффективности деятельности Общества и его органов управления в интересах акционеров Общества.

Отчет о соблюдении ПАО «Селигдар» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на	Не соблюдается. В Обществе в настоящее время не утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	Процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров подробно отражены в Уставе Общества. Общество размещает на своем сайте в сети «Интернет» сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставляет доступ к материалам, не менее чем за 30 дней до даты его проведения (за исключением случаев, когда собрание проводится по требованию лиц, имеющих на это право, в этом случае сообщение публикуется не менее чем за 20 дней до даты его проведения). Кроме того, Общество фактически

1	2	3	4
	участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично. В Уставе Общества прописана обязанность присутствия на годовом общем собрании акционеров генерального директора общества, членов совета директоров, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитор. Также прописано, что акционеры вправе требовать представления им письменных отчетов совета директоров, правления, генерального директора и ответов на вопросы, касающихся различных аспектов деятельности общества, а также возможность задать вопросы членам ревизионной комиссии и аудиторам общества.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Следует отметить, что Обществом фактически соблюдается данная обязанность, на общем собрании акционеров приглашаются также главный бухгалтер общества и кандидаты в органы управления и контроля Общества
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Частично соблюдается. Указанные обязанности прямо не закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Следует отметить, что данный принцип фактически соблюдается Обществом — в 2014 году Общество не предпринимала действия, которые могли привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Уставом Общества закреплено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в собрании путем заполнения и направления таких бюллетеней	
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой	Не соблюдается	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.

1	2	3	4
	прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»		В Уставе Общества закреплено право владельцев обыкновенных акций на получение дивидендов. Также в Уставе прописано, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев предусмотренных Уставом. Уставом определена общая сумма, выплачиваемая по итогам финансового года в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
II. Совет директоров общества			
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается.	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Соблюдается.	

1	2	3	4
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Частично соблюдается. Положение о Совете директоров не предусматривает возможности обсуждения и голосования на заседаниях посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Частично соблюдается. Некоторые вопросы решались на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочной форме.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и стремится к тому, чтобы вопросы, указанные в п. 168 части Б Кодекса, рассматривались на заседаниях в очной форме.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается.	-
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается.	-
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Соблюдается.	-
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Соблюдается.	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Частично соблюдается. В состав комитета входит 1 зависимый директор.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ .	Соблюдается.	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Соблюдается частично. Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта) для проведения оценки качества работы совета директоров.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Соблюдается.	-
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	-

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁶ . Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Соблюдается.	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Частично соблюдается. В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в котором регламентированы выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям на данный комитет возложена обязанность по выработке принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается.	-
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается.	-
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается.	-
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективная функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается.	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается.	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Частично соблюдается. Функции по оценке эффективности системы внутреннего контроля и оценки эффективности системы управления рисками возложены на внутреннюю службу контроля. Функция оценки корпоративного управления в Положении не отражена.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества.	Соблюдается.	-
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Соблюдается.	-

1	2	3	4
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководителей работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.	Частично соблюдается. В Положении об информационной политике не включены следующие способы взаимодействия Общества с инвесторами и иными заинтересованными лицами: Размещение в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководителей работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Соблюдается.	-
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается.	-
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		

1	2	3	4
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Существенной доли иностранных инвесторов нет, в связи с чем раскрытие информации осуществляется на русском языке.	-
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается. Общество раскрывает информацию по ОАО «Золото Селигдара», как подконтрольной организации, имеющей для него существенное значение.	-
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность — вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Частично соблюдается. Обзорная проверка в отношении промежуточной (полугодовой) консолидированной отчетности Общества не проводится.	Законодательно требование об обязательной обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО не установлено. В связи с этим обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности не проводится.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷ .	У Общества отсутствует контролирующее лицо	-
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается.	-
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично. Общество не раскрывает заявление исполнительных органов об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых; сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; ▪ отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; ▪ сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; ▪ сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; ▪ сведения о суммарном вознаграждении за год: <ul style="list-style-type: none"> а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; ▪ сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям 	Соблюдается частично. Общество не раскрывает в Годовом отчете: Информацию об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях; Описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров; Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.

1	2	3	4
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается	-
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	Частично соблюдается. Часть указанных вопросов отнесена не к компетенции Совета директоров, а к компетенции собрания акционеров.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		

1	2	3	4
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не закреплены следующие дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</p>	<p>Основной причиной, по которой Обществом данный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>При одобрении сделок Совет директоров Общества принимает отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого или приобретаемого) определяя ее исходя из рыночной стоимости. Независимый оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом.</p>
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-

Сведения о сделках, совершенных обществом в 2014 финансовом году

Сведения о совершенных Обществом в 2014 финансовом году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:
- крупные сделки в 2014 году не совершались.

Сведения о совершенных Обществом в 2014 финансовом году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Дата совершения сделки	Сведения об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
30.06.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 24.04.2015 г., № 4-СД-2015).	Татаринов С.М., Лаунер Г.А., Бейрит К.А., Лабунь А.Н. - в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договор уступки прав (цессии), Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (Цедент) и ОАО «Золото Селигдара» (Цессионарий), должник — ООО «Рябиновое», Цена сделки: 162 007 716,39 рублей.
01.08.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 24.04.2015 г., № 4-СД-2015).	Татаринов С.М., Лаунер Г.А., Бейрит К.А., Лабунь А.Н. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договор о переводе долга, Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (Старый должник), ОАО «Золото Селигдара» (Новый должник), ООО «Паритет» (кредитор), Цена сделки: 1 780 388,69 рублей.
05.09.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 22.10.2014 № 3-2014-ОА).	Сделка как взаимосвязанная со сделками с заинтересованностью.	Предмет сделки: договор залога имущественных прав по кредитному договору, Стороны сделки: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России», выгодоприобретатель ОАО «Селигдар», Цена сделки: 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту.
05.09.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 22.10.2014 № 3-2014-ОА).	Бейрит К.А., Лабунь А.Н., Лаунер Г.А., Татаринов С.М., Бесперстов Д.Б. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: генеральное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии, Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар», Цена сделки: 50 000 000 долларов США.
16.05.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 06 марта 2014 г. № 2-СД-2014).	Бейрит К.А., Лабунь А.Н., Лаунер Г.А., Татаринов С.М., Бесперстов Д.Б. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: предоставление поручительства в рамках предоставления банком банковской гарантии в пользу налоговых органов для возмещения ОАО «Золото Селигдара» в бюджет излишне полученной суммы НДС. Стороны сделки: ОАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» Цена сделки: 200 000 000 рублей.
10.03.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 18 апреля 2014 г. № 5-СД-2014).	Бейрит К.А., Щедров В.И., Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета. Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Исполнитель) и ЗАО «Лунное» (Заказчик). Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя составляет 1 245,65 рублей за 1 чел./час, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 190,01 рублей.

16.05.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 22 апреля 2014 г. № 6-СД-2014.).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: Договор поручительства в рамках предоставления банком банковской гарантии в пользу налоговых органов для возмещения ООО «Рябиновое» в бюджет излишне полученной суммы налога на добавленную стоимость. Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант, Банк) Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» (принципал). Цена сделки: 12 500 000 рублей.
24.04.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «09» июня 2014 года № 1-2014-ОА).	Сделка как взаимосвязанная со сделками с заинтересованностью.	Предмет сделки: кредитный договор, Стороны кредитного договора: ОАО «Селигдар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор). Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия. Сумма финансирования: 400 000 000 рублей.
13.08.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 16 октября 2014 г. № 17-СД-2014).	Бейрит К.А., Лабунь А.Н., Лаунер Г.А., Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 1/2015, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2015 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТу 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 2300 кг; Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Комиссионер; ОАО «Золото Селигдара» - Комитент; Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю.
13.08.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 16 октября 2014 г. № 17-СД-2014).	Лаунер Г.А., Рыжов С.В. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 4/2015, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2015 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 400 кг; Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Комиссионер; ЗАО «Лунное» - Комитент; Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю.
15.08.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 16 октября 2014 г. № 17-СД-2014).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 5/2015, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2015 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 500 кг; Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Комиссионер; ООО «Рябиновое» - Комитент; Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции.

28.05.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 16 октября 2014 г. № 17-СД-2014).	Бейрит К.А., Лабунь А.Н., Лаунер Г.А., Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договор купли-продажи векселей, Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (Продавец) и ОАО «Золото Селигдара» (Покупатель). Векселедатель — ООО «Ладья-Финанс». Цена сделки: 36 709 000 рублей
02.12.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «07» ноября 2014 года № 5-2014-ОА).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договор залога обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по кредитному договору. Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Залоговая стоимость: 11 249 999, 25 рублей.
02.12.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «07» ноября 2014 года № 5-2014-ОА).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договор залога обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по кредитному договору. Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Залоговая стоимость: 3 750 000, 75 рублей.
02.12.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «07» ноября 2014 года № 5-2014-ОА).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договор поручительства по обязательствам ООО «Рябиновое», принятым в рамках кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии). Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма финансирования 2 814 166 000 рублей и проценты по кредиту.
02.12.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «07» ноября 2014 года № 5-2014-ОА).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по кредитному договору. Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Цена сделки: залоговая стоимость 163 377,58 рублей.
02.12.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «07» ноября 2014 года № 5-2014-ОА).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по кредитному договору. Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Цена сделки: залоговая стоимость 159 405 022,74 рублей;
02.12.2014	Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от «07» ноября 2014 года № 5-2014-ОА).	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по кредитному договору. Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Цена сделки: залоговая стоимость: 112 132,67 рублей
15.10.2014	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 05 февраля 2015 г. № 1-СД-2015).	Бейрит К.А. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах».	Предмет сделки: договора оказания консультационных услуг. Стороны договора: ПАО «Селигдар» (Заказчик) с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (Исполнитель) Выгодоприобретатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (Исполнитель). Цена сделки: 5 000 000,00 рублей.