



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «СЕЛИГДАР»

2015

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Селигдар»
Протокол заседания Совета директоров
№ 4-СД-2016 от «22» апреля 2016 года

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров ПАО «Селигдар»
Протокол общего собрания
№ _____ от «___» _____ 2016 года



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СЕЛИГДАР» за 2015 год

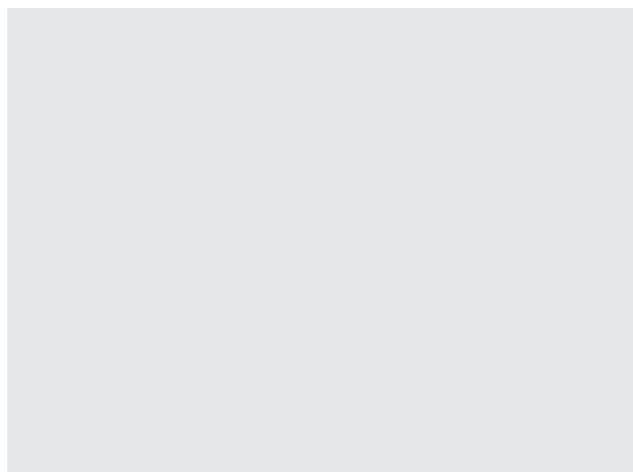
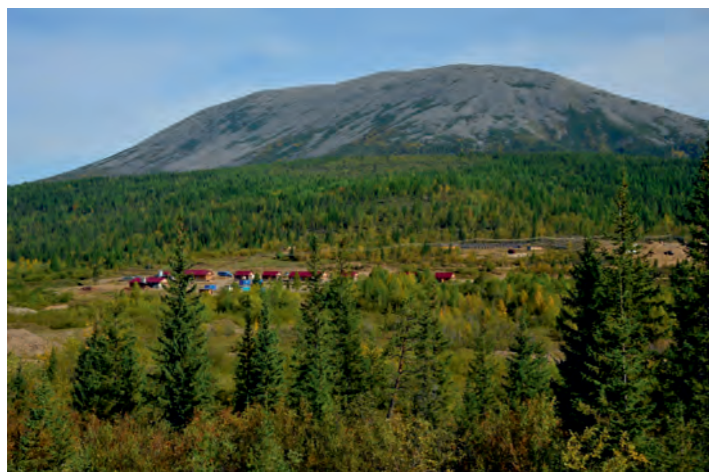
2015

Генеральный директор ПАО «Селигдар»
С.М. Татаринов

«___» _____ 2016 года

Главный бухгалтер ПАО «Селигдар»
Д.Б. Бесперстов

«___» _____ 2016 года



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар»	6	Информация для акционеров и инвесторов	59
Обращение Президента и Генерального директора ПАО «Селигдар»	7	Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ	61
Ключевые события 2015 года	8	Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО	81
Общие сведения о ПАО «Селигдар» и Группе «Селигдар»	12	- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности	81
Бизнес-модель и стратегия развития	13	- Консолидированный отчет о финансовом положении	86
Отчет Совета директоров о результатах разви- тия Общества по приоритетным направлениям деятельности	15	- Консолидированный отчет о прибылях и убытках	87
Положение Акционерного Общества в отрасли	17	- Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе	87
Производственная деятельность Общества	20	- Консолидированный отчет о движении денежных средств	88
Закупочная деятельность	24	- Консолидированный отчет об изменениях в капитале	89
Финансы	27	Приложения к ГО	
Ценные бумаги и акционерный капитал	29	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	90
Корпоративное управление	32	Перечень совершенных ПАО «Селигдар» в 2015 году крупных сделок и сделок с заинтересо- ванностью	113
Управление рисками	50		
Социальная ответственность	54		
Охрана окружающей среды	58		



Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар»

Уважаемые акционеры!

2015-ый год был для ПАО «Селигдар» переходным годом, подготовкой к большому качественному росту в 2016-2017 годах. Общий объем переработанной горной массы превысил символическую цифру в 10 млн куб. метров. Переработка руды составила 3,5 млн тонн, производство золота - 3,5 тонны. Несмотря на то, что производственный план был недовыполнен на 2 % из-за позднего начала выщелачивания золота по погодным условиям, недостающее золото находится сегодня внутри технологического процесса и будет извлечено уже в первые недели сезона 2016-го года. В целом руководство Компании оценивает результаты года для золотодобывающего дивизиона как хорошие.

Два года назад мы разработали для себя высокие стандарты в части корпоративного управления. В 2015-м году нами продолжена работа по программе сокращения издержек, которая контролируется непосредственно Советом директоров Холдинга. На всех переделах отмечено снижение себестоимости по сравнению с плановыми показателями. Несмотря на инфляцию затрат и двукратный рост цен на материалы и запчасти с «валютной составляющей», удельные затраты на добычу и переработку руды не превысили уровень прошлого года. Следствием этого стал финансовый результат: рост операционной прибыли и рентабельности производства.

Планом на 2016 год предусмотрены следующие показатели роста Компании:

- Горная масса - 16 млн куб. метров или +60% к показателям 2015-го года;
- Переработка руды - 5 млн тонн или +46% к 2015-му году;
- Производство золота - 4,7 тонны или +35% к 2015-му году.

Уже в ноябре-декабре 2015-го года горный комплекс вышел на плановые показатели работы, которые позволят достичь столь высоких результатов.

На 2016-ый год запланирован ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики на месторождении Рябиновое. В текущем году рамках программы по повышению эффективности главные усилия будут сосредоточены на качестве проектирования горных работ и реализации второго этапа мероприятий по повышению производительности горной техники — внедрению автоматизированной системы управления горным комплексом.

Особо следует отметить политику ПАО «Селигдар» по управлению ресурсной базой Холдинга. В связи с намеченным ростом производительности остро встает вопрос ее воспроизводства. Эта работа станет еще одним важнейшим приоритетом Компании на 2016-ый год.

На протяжении всего отчетного периода руководство ПАО «Селигдар» проводило взвешенную и ответственную финансовую политику по контролю издержек, снижению себестоимости. Успешные итоги деятельности Компании в 2015-м году подтверждают эффективность применяемой стратегии, правильность избранных приоритетов и позволяют рассчитывать на дальнейшее устойчивое развитие Холдинга на благо акционеров.

Искренне Ваш,
Председатель Совета директоров
ПАО «Селигдар» Сергей Рыжов

Обращение Президента и Генерального директора ПАО «Селигдар»



Уважаемые акционеры!

2015-ый год был юбилейным для нашей Компании. За 40 лет своей истории «Селигдар» переживал разные времена, и прошедший год был снова насыщен многими событиями, как испытанными на прочность Компанию, так и давшими толчок к дальнейшему развитию: плохие погодные условия весной и невыполнение плана «дочками» по итогам сезона, начало строительства фабрики на Рябиновом, смена банка-партнера. Были достигнуты ощутимые положительные результаты в сфере планирования и управления, ведения горных работ, производительности горной техники, которые дадут свой эффект уже в показателях текущего года.

Безусловно, мы продолжим работу по совершенствованию технологий и бизнес-процессов Общества, что является необходимым условием роста эффективности нашей Компании. В 2016-м году перед нами стоит несколько глобальных задач. Одна из них - запустить в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику на месторождении Рябиновое, на которую мы возлагаем большие надежды и которая обеспечит новый виток развития. Кроме того, мы поставили перед собой задачу в текущем году увеличить производство золота методом кучного выщелачивания на 35%.

Выходит на новый уровень и наш оловянный проект в Хабаровском крае, который в прошлом году впервые осуществил экспорт оловянного концентрата. В ближайшее время мы планируем приступить к реализации проекта по строительству горно-обогательного комбината в Верхнебуреинском районе края.

События, которые сегодня происходят в

стране и мире, вновь напоминают нам о необходимости жить по средствам. Однако благодаря слаженной работе, преданности общему делу и самоотдаче всех сотрудников Группы «Селигдар», Компания сегодня сохраняет устойчивость, способна ставить перед собой более серьезные задачи и готова к тем вызовам, которые нам готовит 2016-й год.

История «Селигдара» красноречиво свидетельствует о том, что из всех испытаний мы неизменно выходили с честью, усваивали важные уроки и получали новый опыт. Так будет и в этот раз, Уверены, что коллектив нашей Компании снова оправдает доверие всех наших партнеров и акционеров.

Президент ПАО «Селигдар»
Анатолий Лабунь

Генеральный директор ПАО «Селигдар»
Сергей Татаринов



Ключевые события 2015 года

ЯНВАРЬ

По итогам 2014-го года ПАО «Селигдар», его дочерние Компании и АО «Лунное» реализовали 3 676 кг золота, что превысило на 14,5% производственный план и на 0,15% результат 2013-го года. Достигнутый в 2014-м году объем производства стал очередным рекордом по объему добычи за всю историю существования Компании.

Предприятие	Объем добычи (кг)
ПАО «Селигдар»	68
ОАО «Золото Селигдара»	2335
ООО «Артель старателей «Поиск»	126
ООО «Артель старателей «Сининда-1»	171
ООО «Рябиновое»	664
АО «Лунное»	312
ИТОГО	3676

«29» января Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила Постановление о прекращении уголовного дела в отношении производства и реализации золота АО «Лунное» (совместное предприятие АО «Атомредмет-золото» и ПАО «Селигдар») в связи с отсутствием события преступления. В ходе расследования было установлено, что предприятие осуществляет добычную деятельность в полном соответствии с лицензией, утвержденной проектной документацией, а также в соответствии с законами «О недрах» и «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

ФЕВРАЛЬ

Компания «Русолово» впервые осуществила реализацию оловянного концентрата за рубеж двум крупнейшим мировым трейдерам TRAFIGURA и NOBLE, тем самым подтвердив соответствие своей продукции всем международным стандартам. Это же подтверждено независимыми лабораториями SGS и Alex Stewart.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов награжден Знаком отличия «Гражданская доблесть» за заслуги в области золотодобывающей промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.

АПРЕЛЬ

«1» апреля ООО «Артель старателей «Поиск», ведущее добычу золота в Алтайском крае, возглавил Владимир Олюнин.

«23» апреля начата добыча золота на предприятиях «Селигдара» в Алданском районе.

МАЙ

ООО «Правоурмийское» приступило к добыче олова на 20 дней раньше, чем в 2014 году.

Для ОАО «Золото Селигдара» приобретен новый дробильный комплекс ДШЗ-750, позволяющий увеличить объемы переработки руды в 4-5 раз.

ИЮНЬ

«1» июня реализована первая партия золота предприятиями Якутской группы: ОАО «Золото Селигдара» - 37 кг, АО «Лунное» - 5,9 кг, ООО «Рябиновое» - 13,2 кг. Первое полугодие 2015-го года отмечается отставанием по объемам добычи от 2014-го на 2 недели.

Началось строительство обогатительной фабрики на месторождении Рябиновое мощностью 1 млн тонн руды в год. Новый объект позволит вести круглогодичную добычу и увеличить объем производства золота на 2 тонны.



«18» июня состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «Селигдар», на котором были утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2014-ый год. Было принято решение не выплачивать дивиденды за 2014-ый год в связи с необходимостью концентрации ресурсов предприятия на развитии производства и, в первую очередь, строительстве новой обогатительной фабрики. Вместе с тем, Совет директоров Компании рекомендовал дивиденды за 2014-ый год по привилегированным акциям из специального фонда, сформированного в 2014-м году. Избран новый состав Совета директоров.

«23» июня в ЦКР г. Москва были согласованы технические проекты на разработку месторождений Рябиновое и Трассовое, а также проект на переработку руды месторождения Рябиновое методом кучного выщелачивания.

«29» июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Русолово», на котором были утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2014-ый год. Был избран новый состав Совета директоров и принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2014-го финансового года. Все свободные ресурсы решено направить на реализацию проектов по развитию оловодобычи в Хабаровском крае.

30 июня «Оловянная рудная Компания» (дочерняя Компания ОАО «Русолово», входит в Группу компаний «Селигдар») завершила восстановление и запустила в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику (СОФ) в п. Горный Хабаровского края. Фабрика запущена на половину мощности - 100 тыс. тонн. В течение ближайших трех лет планируется вывести фабрику на проектную мощность - 400 тыс. тонн руды в год.

ИЮЛЬ

Состоялись праздничные юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию Компании. Свыше 60 человек получили награды различного уровня и памятные подарки.

Сбербанк России открыл ОАО «Золото Селигдара» невозобновляемую кредитную линию лимитом 70 млн долларов для финансирования подготовки к сезону золотодобычи 2016-го года и предоставления займов предприятиям холдинга.

АВГУСТ

На ООО «Правоурмийское» внедрена современная энергоэффективная технология обогащения оловосодержащих руд — винтовые сепараторы и шлюзы, что позволило увеличить извлечение олова из руды в 1,5 раза и производить оловянный концентрат наивысшего качества. В целях подтверждения качества продукции осуществлены пилотные поставки оловянного концентрата крупнейшим мировым производителям металлического олова.

Ведущие китайские специалисты в области геологии, члены Китайской академии геологических наук совместно с коллегами из России и Великобритании посетили золотодобывающие объекты холдинга «Селигдар» в Алданском районе. Полевая экскурсия была организована в рамках российско-китайского сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования.

СЕНТЯБРЬ

На **«1» сентября** предприятия ОАО «Русолово» с начала года добыли олова на 101% больше, чем в 2014 году.

После оптимизации технологической схемы дробления на ГРК «Лунный» под руководством старшего инженера по рудоподготовке Владимира Васильченко, в результате профессиональных действий работников производственного участка несколько раз количество надробленной руды в сутки составило свыше 4000 тонн при среднем показателе 1474 тонны.

Для ОАО «Золото Селигдара» приобретен буровой станок DM-30, что позволит улучшить качество взрывных работ и производительность по горной массе.

Начата работа по переводу буровых станков на сдельную систему оплаты. Первым переведен буровой станок DM-30.



В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и ОАО «Русолово». Подписи под документом поставили губернатор края Вячеслав Шпорт и директор инвестиционной группы

«Русские Фонды», член совета директоров ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

ОКТАБРЬ

Консолидированные показатели за девять месяцев по данным отчетности МСФО составили:

Выручка - 89 898 тыс. долл.
Валовая прибыль - 33 3660 тыс. долл.
Операционная прибыль - 26 222 тыс. долл.
EBITDA - 36 171 тыс. долл.

Состоялось заседание Техсовета, на котором было отмечено сокращение уровня рублевых расходов на тонну добываемой горной массы на 4 % к прошлому году.

Созданы диспетчерская и производственная службы. Совместными усилиями служб на 30% увеличена производительность горной массы по Алданской группе: средняя производительность составила от 20-25 тыс. м³/сутки до 30-35 тыс. м³/сутки. Установлена дополнительная дробильная установка СМД-109 на ГРК «Подголецный», что позволит в 2016-м году увеличить производительность комплекса до 3000 тон/сутки (+20 %).

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев в рамках официального визита в Алданский район посетил золотоурановое месторождение «Лунное» (разрабатывается холдингом «Селигдар» совместно с АО «Атомредметзолото»). Глава природоохранного ведомства отметил отлаженную систему экологического менеджмента на предприятиях «Селигдара».

НОЯБРЬ

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Селигдар» на уровне «АА-» по национальной шкале. Подтверждение уровня рейтинга обусловлено сохранением сильных позиций Группы в своем сегменте рынка, успешным выполнением стратегической программы по наращиванию объемов производства и оптимизации операционных расходов.

ОАО «Русолово» на инвестиционной сессии Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона представило проект строительства ГОКа на Правоурмийском месторождении в Хабаровском крае. Согласно проекту, после строительства комбината добыча олова на месторождении будет увеличена в два раза.

Экипажем бурового станка DM-30 ГРК «Рябиновый» был поставлен суточный рекорд - 920 погонных метров в сутки, что выше суточной нормы на 70%. В среднем буровой станок проходит в сутки 541 п.м.

Для ОАО «Золото Селигдара» приобретен гидравлический экскаватор Комацу PC750.

«27» ноября ООО «Артель старателей «Сининда-1», ведущее добычу россыпного золота в Республике Бурятия, возглавил Павел Комаров. Прежний руководитель — Владимир Могилев — уволен за невыполнение плана и неудовлетворительную работу.



ДЕКАБРЬ

ОАО «Золото Селигдара» привлекло кредитную линию Банка ВТБ с лимитом 105 млн долларов под 7,5% годовых, а также металлический заем на 109,399 млн долларов (3,185 тонны золота) под 7% годовых. Перекредитование в ВТБ позволит Компании увеличить ликвидность.

«8» декабря в ЦКР г. Москва было согласовано дополнение к техническому проекту на разработку месторождения Лунное.

«09» декабря ОАО «Золото Селигдара» выиграло аукцион Якутнедр по участку Пурикская площадь в 80 км к юго-востоку от города Алдана с ресурсным потенциалом 6,8 т золота (P1+P2).

На строительной площадке ЗИФ «Рябиновая» завершена заливка фундаментов в объеме 4,5 тыс. куб.м. под основное оборудование фабрики — мельницы. Начато строительство хвостохранилища объемом 12 млн м³, уровень дамбы, согласно проекта, составит 100 м.

Объем добычи золота составил 3 468 кг, что на 233 кг меньше объемов производства 2014 года. Объем добычи олова составил 575,1 тонны.





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 «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»
- ООО «Артель старателей «Сининда-1»
- ООО «ОГК»
- ООО «ЕВРОАРТ».

Оловянный кластер

- ПАО «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 наработан значительный производственный опыт по применению этой 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 2012 году введены в эксплуатацию месторождения Лунное и Подголечное в Алданском районе республики. В 2013 году началось производство золота на перспективном участке Рябиновый (Южная Якутия) с запасами в размере 19,5 т металла (по категориям C1+C2), что позволит вести добычу более 10 лет.

ПАО «Селигдар» имеет сертификаты соответствия 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).

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

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, управления издержками, повышения 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-го 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

Годовой объем производства

8,5 тн. золота / 4,5 тыс. тн. олова

Себестоимость

\$700/унцию золота; \$10 000/тонну олова

Годовая выручка

Не менее \$500 млн.

Органический рост бизнеса на существующих активах

Восполняемая ресурсная база

Обеспеченность ресурсами для работы не менее чем на 20 лет

Управляемая долговая нагрузка

Соотношение долг/EBITDA <2

Эффективное управление

Повышение качества проектных и управленческих решений

В рамках реализации Стратегии ПАО «Селигдар» в 2015 году:

- Добыча золота в 2015-м году сохранилась на уровне прошлого года, что соответствует плановым показателям.
- ООО «Рябиновое» вышло на финальную стадию реализации проекта ГОК «Рябиновый», который должен завершиться в 2016-м году пуском ЗИФ в эксплуатацию (4 квартал 2016-го года).
- Продолжаются работы по поиску эффективных решений переработки руд на месторождении Самолазовское.

- Проводятся научные работы по повышению извлечения полезных ископаемых по всем месторождениям Холдинга.
- Получена лицензия на участок Пуриканская площадь (с прогнозными ресурсами Р1 и Р2 в размере 6,8 тонн золота), которые будут призваны заместить выбывающие объекты и увеличить минерально-сырьевую базу ПАО «Селигдар» в Республике Саха (Якутия) в период 2017-2018 гг.

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

Добыча золота (тн.):			Производство золота (кг):		
В мире	+2 %	3186	Группа	-5,6 %	3468
В России	+2 %	257*	Якутский узел	-5 %	3148
В Якутии	+8 %	25	Селигдар	-2,7 %	72

Прирост запасов (кг):			Выручка:		
Группа	+2 %	2590	Группа МСФО**	-7 %	132 млн.USD
			Селигдар	+52 %	203 млн. руб.

Цена реализации (руб./гр.)**:			Управленческие расходы (млн. руб.)**:		
Группа	46 %	2312	Группа	19 %	560
Якутский узел	46 %	2314	Якутский узел	23 %	462
Селигдар	53 %	2289	Селигдар	20 %	256

Капитальные затраты с НДС (млн. руб.)**:			Расходы на ГРП (млн. руб.)**:		
Группа	384 %	1157	Группа	-12 %	172
Якутский узел	402 %	1139	Якутский узел	-31 %	114
Селигдар	333 %	26	Селигдар	45 %	7

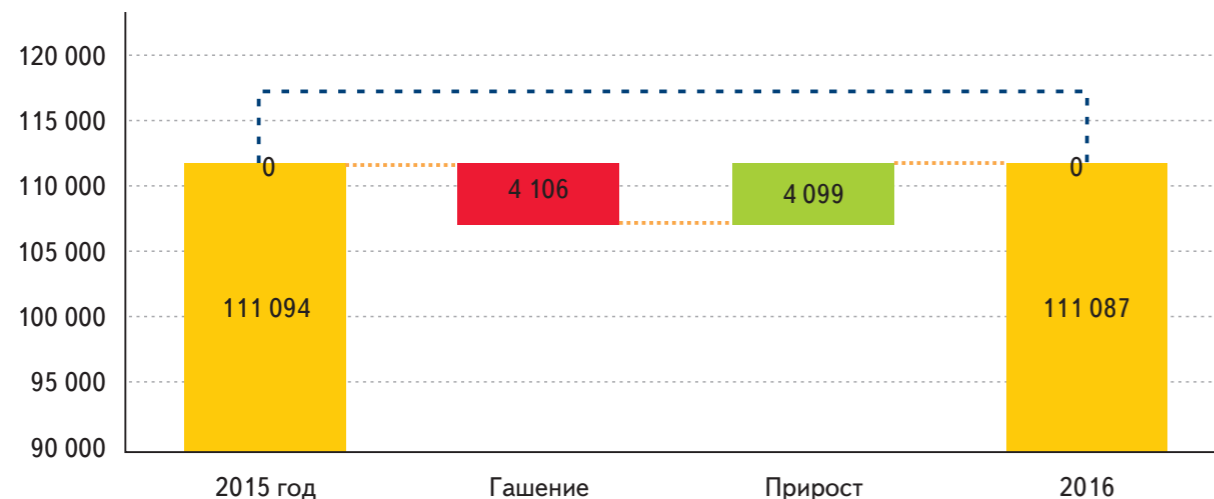
EBITDA (млн.USD)***			Финансовый долг (млн.USD)***		
Группа МСФО	+16 %	58	Группа МСФО	+28 %	224

* Добыча из недр, включая золотосодержащий концентрат, без вторичного производства золота

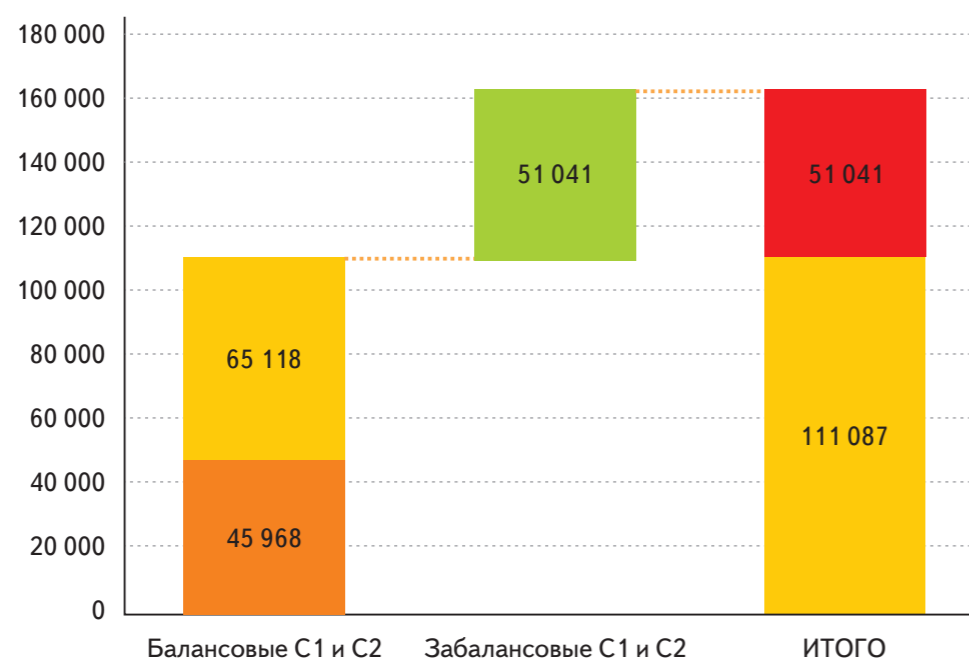
** На основании данных управленческой отчетности за 2015 г.

*** АО «Лунное» не консолидировано по стандартам МСФО, цифры по МСФО предварительные оценки. В 2015 году Группа консолидировала долговую нагрузку АО «Лунное»

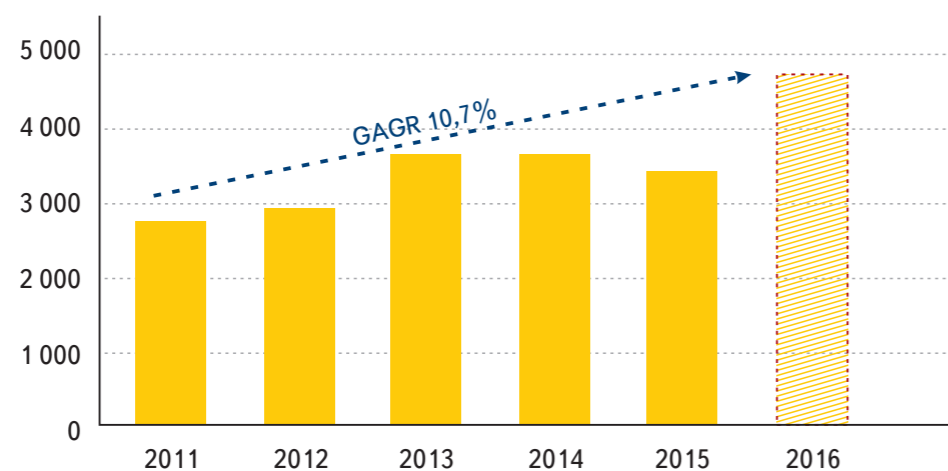
Изменение величины балансовых запасов месторождений Холдинга «Селигдар» по категориям С1+С2 в 2015 году, кг



Ресурсная база Холдинга, кг



Динамика производства золота в 2011-2015 гг.



Положение акционерного Общества в отрасли



Объемы добычи золота в мире

В течение последнего десятилетия золотодобывающая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в Российской Федерации. По данным World Gold Council (Таблица 1), в целом мировая добыча драгметалла по итогам 2015-го года увеличилась на 2% до 3 186 тонн. Россия в 2015-м году заняла 3-е

место по объемам добычи золота из недр. Годовой объем добычи металла в России в 2015-м году составил 257 тонн против 263 тонны в 2014-м году. Таким образом, снижение добычи металла из недр в 2015-м году составило 2% к уровню 2014-го года.

Страны-производители золота, тн (добыча из недр)

Таблица 1

Страна	2015	2014	2013	2015/2014 Изм, %	2014/2013 Изм, %
Китай	457	448	437	2%	7%
Австралия	277	270	259	3%	4%
Россия	257	263	238	-2%	14%
США	213	209	227	2%	-12%
Перу	173	173	182	0%	-7%
Канада	152	151	128	1%	20%
ЮАР	149	164	169	-9%	-3%
Индонезия	134	110	95	22%	16%
Мексика	123	116	101	7%	15%
Гана	95	106	98	-11%	8%
Остальной мир	1 157	1 088	1 117	6%	-3%
Мир, всего	3 186	3 114	3 051	2%	2%

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

Средняя цена на золото в 2015-м году была достаточно стабильной, но снизилась до уровня 1 160 долл/унция, что на 8% ниже уровня 2014-го года.

Основные производители золота в России

Перемен в составе основных игроков золотодобычи на российском рынке за последние 3 года не происходило (Таблица 2), за единственным исключением: в 2015-м году «Южуралзолото» купило 100% акций компании «Соврудник» и стало консолидировать его в своих показателях. В первой пятерке с 2010-го 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, а с учетом объединения «Южуралзолото» и «Соврудника» заняло в 2015-м году 10-е место.

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 2011-2015 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-го 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 2015-м году практически не изменились по отношению к 2014-му году (снижение зафиксировано на уровне 6%).

Положение Группы «Селигдар» в отрасли

Доля Группы «Селигдар» в общероссийских объемах добычи и в объемах добычи 20-ти ведущих компаний за последний год незначительно снизилась, составив 1,5% и 2,1% соответственно. В то же время следует отметить, что по итогам 2015-го 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. В целом компании, занимающие 12-20 места в российском рейтинге производителей золота на протяжении 2012-2015 гг. показывали отрицательную динамику производства.



Ведущие компании по добыче золота в России, кг

Таблица 2

Компании	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/ 2014, %	2014/ 2013, %
Polyus Gold*	35 780	42 846	48 802	51 305	52 736	54 848	4%	3%
Polymetal*	19 910	10 916	15 177	21 716	26 345	24 653	-6%	21%
Чукотская ГГК**	15 761	16 061	14 304	13 492	21 579	23 592	9%	60%
Petropavlovsk*	11 072	19 596	22 093	23 054	19 424	15 679	-19%	-16%
Южуралзолото***	4 804	5 143	6 352	7 500	8 500	13 734	62%	13%
Nordgold**	9 297	10 599	10 074	9 888	10 578	10 634	1%	7%
7. Highland Gold*	6 222	5 725	6 745	6 456	8 054	8 165	1%	25%
8. Высочайший**	3 760	4 444	5 303	5 457	5 487	5 641	3%	1%
9. Соврудник**	3 455	3 463	4 010	4 185	4 058	-	-	-
10. Сусуманзолото**	3 723	3 274	3 559	3 918	3 973	4 234	7%	1%
ИТОГО топ 10	113 784	122 067	136 419	146 971	160 734	161 180	0%	9%
11. Группа Селигдар	3 146	3 026	2 977	3 671	3 676	3 468	-5%	0%
ПАО «Селигдар»	1 677	1 099	714	637	74	65	-12%	-88%
ОАО «Золото Селигдара»	864	1 439	1 553	1 876	2 343	2 247	-4%	25%
ООО «Рябиновое»	0	0	0	268	665	676	2%	148%
АО «Лунное»	0	0	251	433	303	197	-35%	-30%
А/с «Сининда-1»	231	209	157	205	171	128	-25%	-16%
А/с «Поиск»	349	280	303	252	126	120	-4%	-50%
Золото Камчатки	2 084	2 027	1 484	1 550	1 952	3 049	56%	26%
А/с Западная**	2 110	2 308	2 204	2 300	2 389	2 532	6%	4%
Поиск**	2 056	2 242	2 337	2 500	2 276	2 517	11%	-9%
А/с Витим**	2 294	2 309	2 226	2 350	2 388	2 470	3%	2%
Прииск Соловьевский**	2 460	2 838	2 536	2 000	1 950	2 190	12%	-3%
Рудник Каральвеем**	1 893	1 401	1 445	2 027	1 548	1 494	-3%	-24%
Васильевский рудник				1 413	1 402	1 400	0%	-1%
Омсукчанская ГГК**	1 630	1 246	1 239	1 299	1 139	982	-14%	-12%
Амур Золото	2 111	1 663	1 149	1 160	1 887	624	-67%	63%
ИТОГО топ 20:	129 374	136 792	150 328	163 391	177 000	176 306	0%	8%
Производство золота в РФ	176 400	186 903	199 801	213 977	230 664	235 052	2%	8%
Доля ТОП 10	65%	65%	68%	69%	70%	69%		
Доля ТОП 20	73%	73%	75%	76%	77%	75%		
Доля холдинга Селигдар в России	1,8%	1,6%	1,5%	1,7%	1,6%	1,5%		
Доля холдинга Селигдар среди топ 20	2,4%	2,2%	2,0%	2,2%	2,1%	2,0%		

* по сообщениям компаний
** по данным аффинажных заводов
Источник исторических данных — Союз Золотопромышленников России, www.eruda.ru, сайты компаний



Производственная деятельность Общества

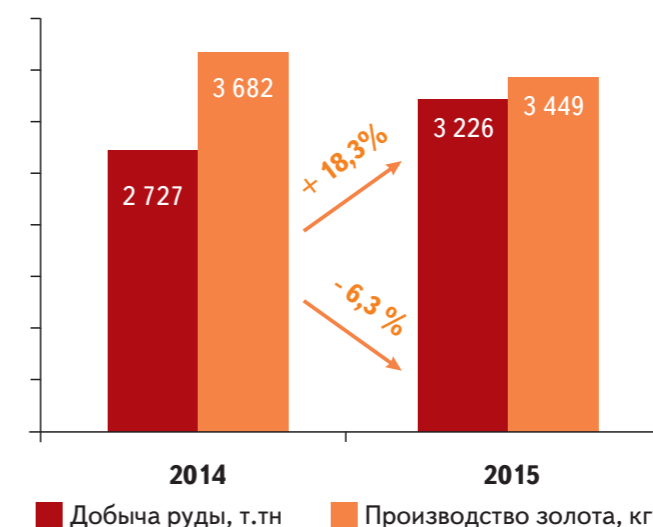
Производственные показатели Группы за 2015 год

Показатель	Ед. изм.	2015	2014	Изменение	
				абс.	в %
Объем горной массы	т. м³	10 033	8 695	1 338	15%
Селигдар	т. м ³	-	-	-	0%
Золото Селигдара	т. м ³	5 829	5 458	371	7%
Рябиновое	т. м ³	2 011	927	1 084	117%
Лунное	т. м ³	1 157	1 200	-43	-4%
Поиск	т. м ³	254	-	254	0%
Сининда-1	т. м ³	782	1 110	-328	-30%
Добыча руды	т. тн	3 226	2 727	499	18%
Селигдар	т. тн	-	-	-	0%
Золото Селигдара	т. тн	2 409	1 969	440	22%
Рябиновое	т. тн	483	397	86	22%
Лунное	т. тн	308	361	-53	-15%
Поиск	т. тн	26	-	26	0%
Сининда-1	т. тн	-	-	-	0%
Переработка руды	т. тн	3 520	3 267	253	8%
Селигдар	т. тн	-	-	-	0%
Золото Селигдара	т. тн	2 719	2 364	355	15%
Рябиновое	т. тн	483	547	-64	-12%
Лунное	т. тн	170	207	-37	-18%
Поиск	т. тн	149	149	0	0%
Сининда-1	т. тн	-	-	-	0%
Извлечение золота	кг	3 468	3 676	-208	-5%
Селигдар	кг	72	74	-2	-2%
Золото Селигдара	кг	2 275	2 343	-68	-3%
Рябиновое	кг	676	665	11	2%
Лунное	кг	197	303	-106	-35%
Поиск	кг	120	126	-6	-5%
Сининда-1	кг	128	171	-43	-25%



Основным событием, оказавшим влияние на рост выручки и себестоимости производства в 2015-м году, является существенная девальвация рубля. В результате чего, с одной стороны, произошло резкое повышение цен на все виды материально-технических ресурсов и рост показателей себестоимости реализации 1 гр. золота на 27% (1 347 руб./гр.), извлечения 1 гр. золота на 29% (1 181 руб./гр.), 1 тн. переработанной руды на 12% (1 113 руб./тн.). С другой стороны, рост

удельной себестоимости компенсирован ростом цены реализации золота на 46% (2 313 руб./гр.). В результате опережающих темпов роста цены золота, а также ряда оптимизационных мероприятий, проведенных менеджментом (в частности, реорганизация ГРК «Лунный» в удаленный участок с переводом персонала, централизацией управления и переносом инфраструктуры на ГРК «Рябиновое»), валовая прибыль Группы выросла на 77% и составила 3 374 млн. руб.



Объем горных работ в 2015-м году составил 10 033 т. м³ (+15% к факту прошлого года). Объем добычи руды составил 3 226 т.тн, что превысило факт прошлого года на 18,3%. При этом объем производства золота сократился на 6,3% и составил 3 449 кг. Разнонаправленность показателей добычи руды и производства золота преимуществен-

но объясняется неотходом золота в руде по ГРК «Нижнеякокитский», в результате чего в отработку были вовлечены запасы бедной руды, что снизило среднее содержание золота в перерабатываемой руде, а также снижением производства золота на ГРК «Лунный».

Наиболее существенный вклад в увеличение объемов горной массы внесли ГРК «Рябиновый» (+117% к уровню прошлого года), комплексы ОАО «Золото Селигдара» (ГРК «Нижнеякокитский» (с участком «Межсопочный»), ГРК «Подголецный»): +7%, возобновление горных работ на ГРК «Поиск».

Основными факторами снижения производства золота оказались следующие:

- снижение выхода золота по ГРК «Нижнея-

кокитский»: на участке «Надежда» - на 9%, на участке «Межсопочный» — на 37% в результате вовлечения в переработку бедных руд;

- снижение объемов производства по ГРК «Лунный» на 35% (-106 кг.).

Потребление топливно-энергетических ресурсов по Группе за 2015 год

Показатель / предприятие	Ед. изм.	2015	2014	Изменение	
				абс.	в %
Всего потребление ТЭР					
Объем закупок	т. у.т.	46 906	40 756	6 149,4	15%
Стоимость закупок с НДС	млн. руб.	588	566	22,5	4%
Среднегодовая цена с НДС	руб/тн	12 545	13 887	-1 341,8	-10%
Дизельное топливо и бензин					
Объем закупок	тн.	11 637	11 606	31,0	0%
Стоимость закупок с НДС	млн. руб.	451,63	456,53	-4,9	-1%
Среднегодовая цена с НДС	руб/тн т.	8 808	9 329	-521,5	-1%
Электроэнергия					
Объем закупок	квт-ч	31 304	25 447	5 857,0	23%
Стоимость закупок с НДС	млн. руб.	130,2	107,8	22,3	21%
Среднегодовая цена с НДС	руб/квт-ч	4,16	4,24	-0,1	-2%
Каменный уголь					
Объем закупок	тн.	2 227	751	1 476,0	197%
Стоимость закупок с НДС	млн. руб.	6,7	1,7	5,0	294%
Среднегодовая цена с НДС	руб/тн	2 998	2 257	740,8	33%

В целом по Группе потребление топливно-энергетических ресурсов составило 46 906 т.у.т., что превышает уровень прошлого года на 15% и прямо коррелирует с ростом объемов горных работ

Динамика объемов производства золота за 5 лет и план на следующий год (кг)

Показатель	2016 план	2015 факт	2014 факт	2013 факт	2012 факт	2011 факт
ИТОГО группа в т.ч.	4 740	3 468	3 676	3 672	2 978	2 846
Селигдар	50	72	74	637	714	1 099
Золото Селигдара	2 605	2 275	2 343	1 876	1 553	1 439
Рябиновое	970	676	665	268	-	-
Лунное	515	197	303	433	251	-
Поиск	400	120	126	253	303	281
Сининда	200	128	171	205	157	27

Динамика производства золота за последние 5 лет продемонстрировала рост с 2,8 тн до 3,4 тн. Основным толчком к росту послужил запуск новых месторождений: Рябинового, Лунного, Подголецного, Верхнего.

В 2016-м году Группа планирует увеличить объем производства золота на 37,4% по отношению к уровню 2015-го года. Такой рост планируется достигнуть за счет следующих основных факторов:

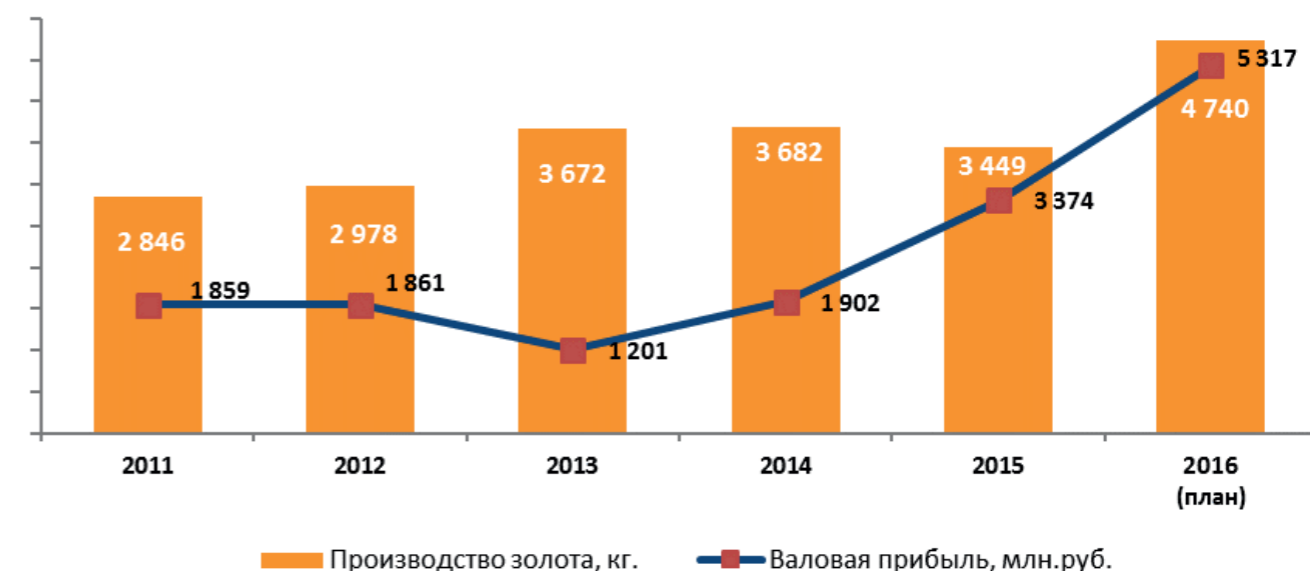
- Ввода в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики «Рябиновая» в 4-ом кварта-

ле 2016-го года и увеличения объемов производства на 294 кг (+43%).

- Освоения блока № 19 на ГРК «Лунный» с более высоким содержанием золота, увеличения объемов горных работ и переработки руды. Рост производства золота планируется в объеме 318 кг (+161%).

- Увеличения объемов горных работ и переработки руды по ГРК «Нижнеякокитский» (участок «Надежда»).

- Увеличения объемов производства золота по ГРК «Поиск» на 280 кг и ГРК «Сининда-1» на 55 кг.



На среднесрочную перспективу планируется увеличить объем производства золота до 5 тн. Основным драйвером наращивания объемов добычи и переработки является новая ЗИФ на месторождении Рябиновое.

План производства золота (кг)

Показатель	2015	2016 план	2017	2018	2019
ИТОГО группа в т.ч.	3 468	4 740	5 474	5 138	5 126
Селигдар	72	50	-	-	-
Золото Селигдара	2 275	2 605	2 206	1 713	1 692
Рябиновое	676	970	2 090	2 212	2 220
Лунное	197	515	550	585	585
Поиск	120	400	378	378	378
Сининда	128	200	250	250	250



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 обеспечения возможности 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;

Отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Общества стоимостью свыше 1,5 млн. рублей осуществляется Единой закупочной комиссией Общества (ЕЗК).

ЕЗК 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 ЕЗК 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.

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 формируется на основании бюджета Общества и на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества.

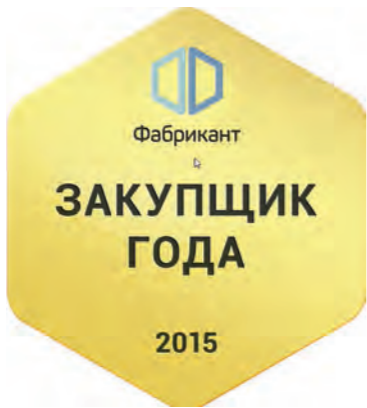
С 2013 года Извещение о проведении закупочной процедуры размещается на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант». С апреля 2015-го года принято решение об одновременном размещении на двух электронных торговых площадках ТП «Фабрикант» и ТП «B2B-Center».

С использованием электронных торговых площадок в 2015-м году проведено 100 закупочных процедур на общую сумму 465 млн. руб.

Номенклатура основных объемов закупок

Наименование	Факт 2015, млн.руб
Запасные части и оборудование	876,2
Сырье, расходные материалы и комплектующие	489,8
Технологические материалы	477,9
Взрывчатые материалы	246,4
Топливо и энергия	823,7

На основании ежегодных исследований ТП «Фабрикант» среди компаний-клиентов, выявляющих добросовестных организаторов, которые соблюдают бизнес-этику, проводят эффективные закупки и успешно участвуют в торгах, Компания удостоена награды «Закупщик года 2015»



Финансы



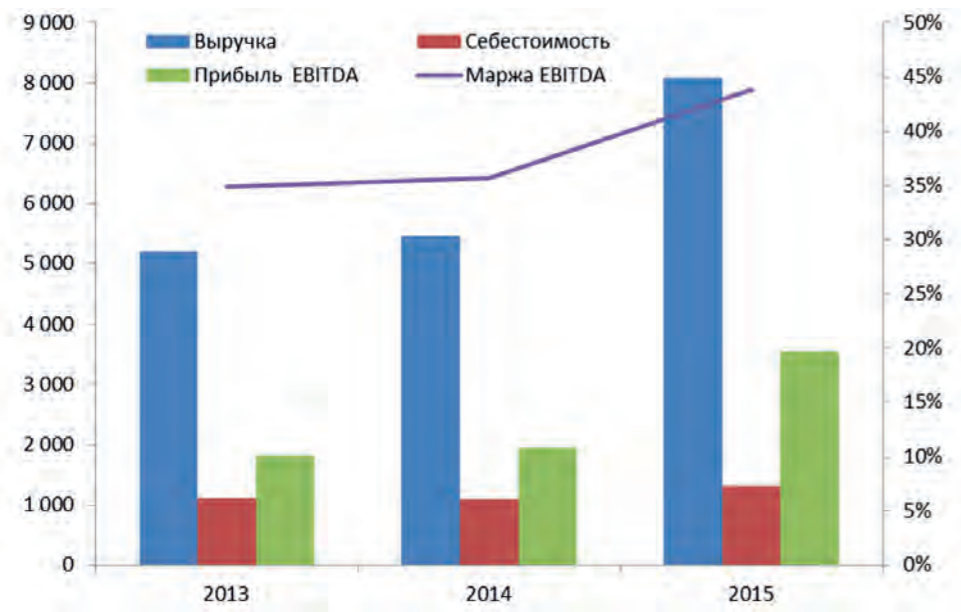
Динамика выручки и прибыли Группы «Селигдар» за 2013 – 2015 гг. (млн. руб., МСФО)

	2015	2014	2013
Выручка	8 093	5 463	5 216
Операционная прибыль (убыток)	1 308	1 098	1 119
Операционная рентабельность (к выручке)	16%	20%	21%
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - EBITDA	3 547	1 950	1 820
Рентабельность показателя EBITDA	44%	36%	35%

Финансовые результаты ПАО «Селигдар» в 2013 - 2015 гг. (млн. руб., МСФО)

	2013	2014	2015	Изменение 2015/2014
Выручка от реализации продукции	5 216	5 463	8 093	48%
Себестоимость реализации продукции	-3 081	-3 223	-4 235	31%
Амортизация лицензий	-351	-373	-336	-10%
Валовая прибыль	1 784	1 867	3 522	89%
в % к выручке	34%	34%	44%	10 п.п.
Административные расходы	-654	-645	-676	5%
Прочие операционные доходы/расходы	-514	-4 189	-4 518	8%
Прибыль до налогов	615	-2 968	-1 672	-44%
в % к выручке	12%	-	-	-
Прибыль за период	593	-2 267	-1 362	-
в % к выручке	11%	-	-	-

Динамика выручки и себестоимости продукции за 2013-2015 гг. (млн руб.)



Основные финансовые показатели ПАО «Селигдар» в 2015-м году продемонстрировали рост: выручка - на 2,6 млрд. руб. (+48%), валовая прибыль - на 1,7 млрд. руб. (+89%), прибыль до налогов вследствие обесценения и курсовых разниц осталась отрицательной - 1,7 млрд руб. При этом показатель EBITDA

(прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) увеличился на 1,6 млрд руб. (+82%), что позволило достичь рентабельности по EBITDA 44% в 2015-м году.

Управленческие расходы выросли на 31 млн. руб.

Структура выручки ПАО «Селигдар» (млн. руб., МСФО)

	2013	2014	2015	Изменение
Золото	4 700	5 333	7 468	40%
Прочая реализация	515	130	625	381%
Итого	5 215	5 463	8 093	48%

Выручка от реализации золота выросла на 2,1 млрд. руб. (+40%), что происходило на фоне увеличения учетных цен на золото в ЦБ РФ.

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

Остаток на начало периода	14 041
Текущая деятельность	3 475 424
Финансовая деятельность	(5 297 662)
Инвестиционная деятельность	2 108 752
Остаток на конец периода	316 726

Ценные бумаги
и акционерный капитал



Сведения об уставном капитале

Акционерный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015 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.

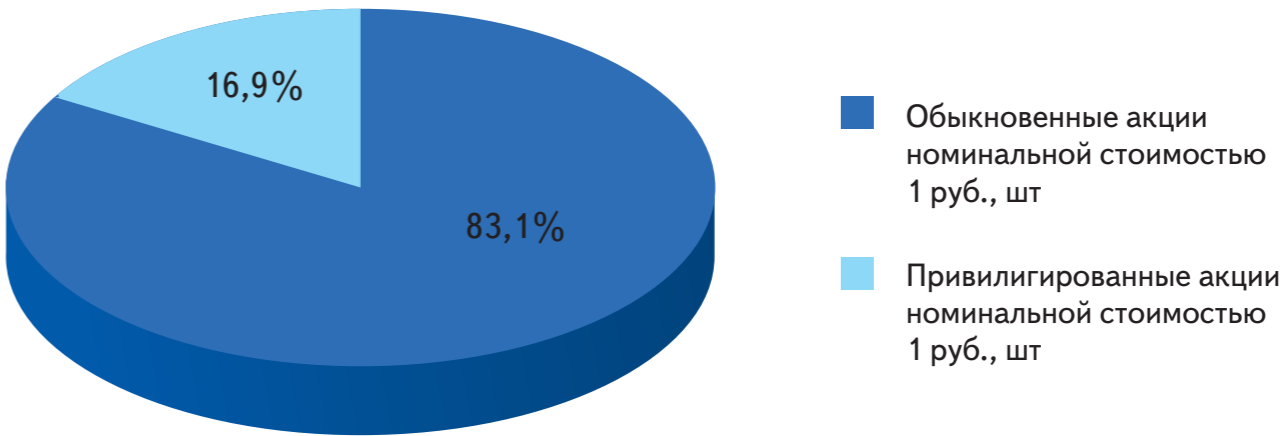
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО «Селигдар» и дата государственной регистрации

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.

Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2015 г.



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 13.12.2007г.
• 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 уведомления ФСФР России от 17.12.2009 г. 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 28.06.2011г.

- 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 уведомления ФСФР России от 31.01.2012 г. осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011г, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

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

- 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 уведомления ФСФР России от 18.10.2012 г. осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-003D от 28.12.2011г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 2-01-32694-F от 28.12.2011г.

- 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 12.02.2015г.

- способ размещения: открытая подписка;
- количество размещаемых ценных бумаг: 105 000 000 шт.
- номинальная стоимость - 1 руб. каждая акция;
- цена размещения - в настоящее время не определена;
- дата начала размещения: в настоящее время дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг не определена.

Динамика биржевой стоимости акций ПАО «Селигдар» в 2015 году



Сведения об акционерах

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 07.12.2015 г.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 479, из них:

- владельцы обыкновенных акций Общества - 377;
- владельцы привилегированных акций

Общества - 137.

По состоянию на 31.12.2015 года на балансе Общества собственных акций нет.

Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Селигдар», на лицевых счетах которых учитывается свыше 5% акций по состоянию на 07.12.2015 года:

Фамилия, Имя, Отчество или наименование организации	Обыкновенные акции, %	% в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»	17,57	14,6
Лабунь Анатолий Никитович	12,94	10,75
Закрытое акционерное Общество «Прейсиш-Эйлау»	9,98	8,29
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»	5,86	4,87
Общество с ограниченной ответственностью «Ладья Ривер»	20,58	17,1
Татаринов Сергей Михайлович	6,2	5,15



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, требованиями листинга Московской Биржи, рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, принципов открытости и прозрачности, 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:

- уважение и защита прав акционеров;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности;
- системный подход к управлению на основе единых корпоративных стандартов.

В течение 2015-го 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1255>, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/ регулярно размещаются информаци-

онные 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 системы корпоративного управления



Органы управления

Структура органов управления ПАО «Селигдар» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ПАО «Селигдар» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам ее деятельности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

18 июня 2015-го года в Алдане было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества. Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, избрали Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора на 2015-ый

год - ООО «Росэкспертиза», приняли решение о выплате вознаграждения Совету директоров, об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые могли быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

15 мая 2015-го года было проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (договоры залогов и поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России») и одобрено дополнительное соглашение к договору об открытии невозобновляемой

кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г. с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России».

11 сентября 2015-го года было проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были одобрены сделки, в совер-

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.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Бейрит Константин Александрович	15	100
Лабунь Анатолий Никитович	14	93,3
Лаунер Геннадий Альфредович	15	100
Рыжов Сергей Владимирович	15	100
Саввинов Леонид Владимирович	12	80
Семейко Алексей Львович	14	93,3
Сулейманов Валерий Оруджалиевич	15	100
Татаринов Сергей Михайлович	15	100
Хрущ Александр Александрович	15	100



шении которых имела заинтересованность (договоры залогов и поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»).

На 31 декабря 2015-го года Совет директоров включал 9 членов, в том числе 3 независимых директоров.

В 2015-м году Совет директоров Общества провел 15 заседаний (из них 4 — в форме совместного присутствия, 11 — в заочной форме), на которых рассмотрено более 50 вопросов, касающиеся самых разных сфер деятельности Общества.

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

- Одобрение сделок по привлечению кредитного финансирования.
- Одобрение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам дочерних обществ ПАО «Селигдар».
- Ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве годового и внеочередных Общих собраний акционеров.
- Одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Вопросы, связанные с управлением дочерних Обществ.

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

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

Состав Совета директоров акционерного Общества

По состоянию на 31 декабря 2015-го года в Обществе действовал Совет директоров, избранный годовым Общим собранием

акционеров Общества (Протокол от 23.06.2015 г. № 2-2015-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
Доля в уставном капитале Общества, %	0,01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0,01
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
Статус независимого директора	является независимым директором

Члены Совета директоров:

Бейрит Константин Александрович	
Дата рождения:	01.03.1967
Сведения об образовании:	МФИ, 1993, Инженер-физик
Основное место работы:	ОАО ИК «Проспект»
Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %	0,56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0,68
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	13.11.2015 г. — совершение сделки купли-продажи части акций. Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций до совершения сделки: 0,45% (размер доли в уставном капитале Общества); 0,54% (размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций)
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
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
Статус независимого директора	является исполнительным директором

Лаунер Геннадий Альфредович	
Дата рождения:	03.06.1965
Сведения об образовании:	Высшее, инженер-физик, ЛПИ им. М.И. Калинина, 1988
Основное место работы:	ООО «Антарес»
Наименование должности по основному месту работы:	Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Доля в уставном капитале Общества, %	0,000008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0,00001
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	02.03.2015 г. — совершение сделки купли-продажи части акций. Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций до совершения сделки: 0,07% (размер доли в уставном капитале Общества); 0,08% (размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций)
Статус независимого директора	является неисполнительным директором

Саввинов Леонид Владимирович	
Дата рождения:	01.01.1964
Сведения об образовании:	МГИМО, 1986, специалист по международным экономическим отношениям
Основное место работы:	ООО «Нефтелайн Трейд»
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
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
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
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
Статус независимого директора	является неисполнительным 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
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
Статус независимого директора	является исполнительным директором

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
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
Статус независимого директора	является исполнительным директором

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
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершал
Статус независимого директора	является исполнительным директором

Конфликт интересов

В Обществе созданы процедуры, исключающие возможность возникновения конфликта интересов членов Совета директоров. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае наличия или возникновения такой ситуации раскрывать информацию о ней Совету директоров и не участвовать в голосо-

вании по конфликтным вопросам повестки дня.

Члены Совета директоров, у которых имеется заинтересованность по вопросам повестки дня Совета директоров, не принимают участие в обсуждении и голосовании по указанным вопросам повестки дня.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

Для анализа итогов работы Совета директоров Общества проводится оценка эффективности деятельности Совета директоров на основе системы самооценки методом анкетирования. Членам Совета директоров предлагается высказать свое мнение более чем по 20 вопросам путем оценки по четырехбалльной системе, а также представить свои предложения по отдельным направлениям деятельности.

Координация процесса внутренней оценки осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Результаты оценки обобщаются для выявления вопросов, требующих совершенствования практики организации работы Совета директоров.

Оценка работы Совета директоров проводится по следующим ключевым блокам:

- состав и структура Совета директоров
- организация работы Совета директоров;
- деятельность Совета директоров;
- планирование работы Совета директоров;
- взаимодействие с менеджментом;

- Председатель Совета директоров;
- функциональные области работы Совета директоров;
- общая оценка работы Совета директоров.

По итогам оценки в 2015-м году средняя оценка составила 3,02 балла по четырехбалльной шкале. Результаты оценки показали, что Совет директоров успешно решает все возложенные на него основные задачи, однако есть ряд вопросов, требующих совершенствования практики организации работы Совета директоров.

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 2015-м 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 2015-м 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;
- о премировании Генерального директора Общества.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Селигдар» с 18.06.2015 года (избран Советом директоров, Протокол от 18.06.2015 № 6-СД-2015)

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

Информация об участии членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях:

Фамилия Имя Отчество	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Бейрит Константин Александрович	2	100
Лаунер Геннадий Альфредович	2	100
Рыжов Сергей Владимирович	2	100

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 2015-м 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 2014-ый год ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
- Предложения по распределению прибыли.
- Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Селигдар» в части финансовой и бухгалтерской отчетности и расчетов.
- Предложения по определению размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2014-го финансового года.

Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту

Состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Селигдар» с 18.06.2015 года (избран Советом директоров, Протокол от 18.06.2015 № 6-СД-2015):

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

Информация об участии членов Комитета по аудиту в заседаниях:

Фамилия Имя Отчество	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Бейрит Константин Александрович	3	100
Лаунер Геннадий Альфредович	3	100
Рыжов Сергей Владимирович	3	100

Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь находится в административном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества, при этом решения о назначении на должность, увольнении с должности, решения о вознаграждении Корпоративного секретаря принимает Совет директоров Общества, что дает необходимую степень самостоятельности в рамках организации работы органов управления.

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
- координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Общества;
- эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
- поддержка эффективной работы Совета директоров;
- участие в раскрытии информации об Обществе.

С февраля 2015-го года и по настоящее время должность Корпоративного секретаря Общества занимает Крылова А.Ю.

Крылова Александра Юрьевна	
Дата рождения:	12.06.1988
Сведения об образовании:	Московская государственная юридическая академия им. Кутафина, 2011 г., специальность юриспруденция
Основное место работы:	ПАО «Селигдар»
Наименование должности по основному месту работы:	Корпоративный секретарь
Доля в уставном капитале Общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	акциями не владеет
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в 2015 году	не совершала

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 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.

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) финансово-го характера.

Президент ПАО «Селигдар» с 2011-го 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 награждён Высшей Российской наградой Общественного признания Медалью Ордена «Слава России» за успехи в становлении и развитии отечественного предпринимательства. Также имеет звание «Заслуженный горняк РС (Я)», награждён 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:

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

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.

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 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,

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 31.12.2015 г.,
действующий с 01.10.2014 года
(избран Советом директоров, Протокол от 02.10.2014 № 16-СД-2014)

Председатель Совета директоров

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

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

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
с	по		
2005	2011	ОАО «Золото Селигдара»	Главный инженер
2011	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 2013	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 31.12.2015 г., действующий с 18.06.2015 года (избран Общим собранием акционеров, Протокол от 23.06.2015 г. № 2-2015-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 казначейства
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:	Внутренний аудитор
Доля в уставном капитале Общества, %	акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	акциями не владеет

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 ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (утвержден решением Общего собрания акционеров Общества, Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г.).

В 2015-м 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 34 276 553,14 рублей.

В 2015-м году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 2 173 659,50 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 систем-

ным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2015-м 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 13 318 766,79 рублей.

В 2015-м 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 Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества за 2014-ый год

На годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2015 года акционерами Общества было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результа-

там 2014-го года. Это было вызвано необходимостью концентрации ресурсов предприятия на развитие производства и, в первую очередь, строительство новой обогатительной фабрики на ГРК «Рябиновый».

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества
за 2010 – 2013 г.г.:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010 г., полный год	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011 г., полный год	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012 г., полный год	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные	Обыкновенные	Привилегированные	Привилегированные
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания, на котором принято такое решение	Решение принято Общим собранием акционеров 16.06.2011 г., Протокол от 16.06.2011 г. № 6/н	Решение принято Общим собранием акционеров 28.06.2012 г., Протокол от 02.07.2012 г. № 6/н	Решение принято Общим собранием акционеров 20.06.2013 г., Протокол от 24.06.2013 г. № 3-2013-ОА	Решение принято Общим собранием акционеров 26.06.2014 г., Протокол от 26.06.2014 г. № 2-2014-ОА
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,12	0,15	2,25	2,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб	60 060 000	93 075 000	337 500 000	337 500 000
Источник выплаты объявленных	за счет средств чистой прибыли 2010 г.	за счет средств чистой прибыли 2011 г.	за счет средств чистой прибыли 2012 г. в размере 116 823 000 руб. и за счет средств специального фонда, сформированного по итогам финансовой деятельности Общества за 2010 и 2011 года, предназначенного для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям, в размере 220 677 000 руб.	за счет средств чистой прибыли 2013 года - 44 073 000 рублей, 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 руб.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	46,93	72,08	228,89	765,77
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	60 060 000	93 075 000	337 500 000	44 073 000 (выплата осуществлена в соответствии с решением общего собрания акционеров 26.06.2014 г. и определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 24.12.2015г. по делу №А58-589/2015)
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	100	100	13,06



Управление рисками

Отраслевые риски

Наиболее существенным отраслевым риском 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 Общество 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 технология переработки золото-содержащих 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 негативного развития ситуации в любой стране мира.

Риски, связанные с возможными

военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность

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

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

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

Можно выделить следующие основные природные явления и их последствия:

1) поздняя стабилизация снежного покрова: задержка запуска завода КВ, дробления руды, укладки руды в штабеля;

2) низкие температуры (-50 С): усложненная эксплуатация тяжелой землеройной техники, проведения работ по переработке руды.

Финансовые риски

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

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

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов дея-

тельности 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:

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 РФ 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 лицензированию основной деятельности 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.

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 соответствующим 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.





Кадровая и социальная политика Общества

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 значимых 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 и направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органами власти, бизнес - партнерами, персоналом Компании, населением регионов, общественными организациями и т.д.

Основными направлениями социальной политики Компании являются:

- обеспечение безопасных и комфортных условий труда;
- благоустройства жилья и развитие инфраструктуры рабочих поселков;
- поддержка здорового образа жизни;
- профессиональное развитие сотрудников;
- материальная поддержка ветеранов и пенсионеров;
- профориентация школьников и трудоустройство выпускников учебных заведений;
- социальное и экономическое развитие регионов;
- благотворительные проекты.

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

кадровой политики Компании.

Кадровая политика Компании опирается на такие принципы, как:

Преемственность как уважение к трудовым традициям предприятия и использованию лучшего опыта в его современной деятельности.

Эффективность как последовательное стремление к достижению максимальных результатов.

Справедливость как оплата труда в соответствии с достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста.

Ответственность как стремление уберечь сотрудников от любого вреда для их жизни и здоровья и сохранить окружающую среду.

Стратегический уровень кадровой политики Компании ставит перед собой следующие цели:

- Повышение качества персонала на всех уровнях организации.
- Развитие лидерства и персональной ответственности на ключевых управленческих должностях.
- Оптимизации организационных структур и численного состава работников.
- Поднятие престижа Компании во внутренней и внешней среде.
- Создание и поддержание трудовой атмосферы, способствующей максимальной продуктивности и удовлетворенности персонала.
- Создание системы мотивации персонала, обеспечивающей прямую зависимость уровня

вознаграждения от результатов труда.

- Развитие эффективных систем коммуникации.
- Использование современных подходов и технологии в управлении человеческими

ресурсами.

- Автоматизация процессов управления персоналом.

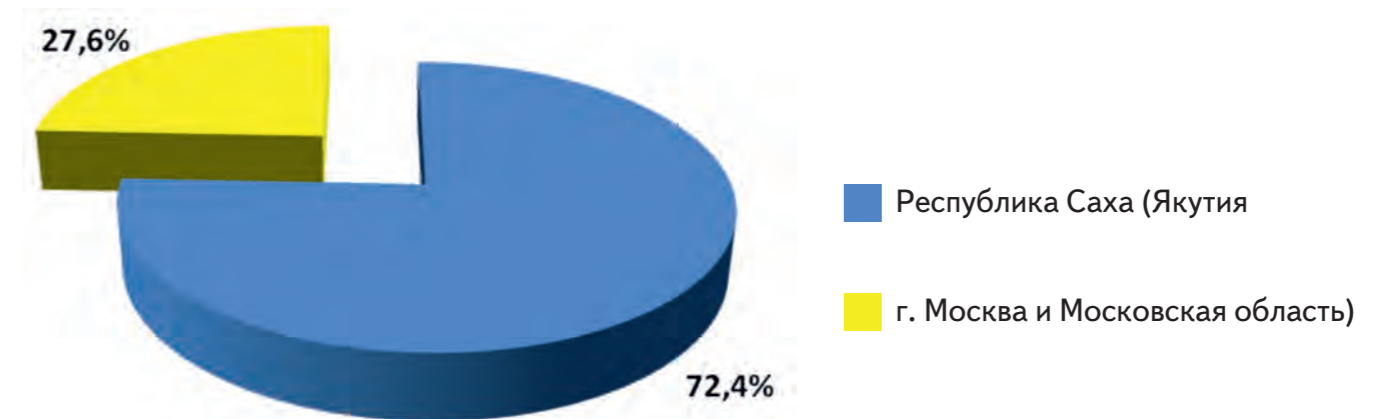
Динамика численности персонала ПАО «Селигдар»

Наименование показателя	Всего	в том числе				Средний возраст работников
		руководители	специалисты	другие служащие	рабочие	
конец 2013 года	55	26	18	10	1	37,9
конец 2014 года	74	36	37	1	0	38,7
конец 2015 года	77	44	32	1	0	37,6

Численность персонала ПАО «Селигдар» в сравнении с предыдущим годом осталась практически без изменений. Вместе с тем в кадровом составе предприятия вырос удель-

ный вес руководителей, что подтверждает основные цели и задачи ПАО «Селигдар», как управляющей Компании.

Региональное распределение сотрудников организации в 2015 г.



Мотивация персонала

В системе мотивации персонала основную роль играют следующие элементы:

- заработная плата (оклад или тарифная ставка);
- компенсационные и стимулирующие выплаты;
- моральное стимулирование;
- профессиональное развитие.

В целях мотивации персонала ПАО «Селиг-

дар» обеспечивает работникам конкурентный уровень заработной платы в прямой зависимости от производительности труда, роста профессионализма, уровня квалификации, дисциплинированности, ответственности, исполнительности, другими важными для предприятия качествами.

Основными элементами компенсационных и стимулирующих выплат являются: доплаты

за труд в особых условиях, доплата за стаж работы, стимулирующие выплаты (премии), вознаграждение по итогам работы за год.

Компенсационные выплаты. Работникам предприятия, расположенного 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, оклада. Выплаты по северным надбавкам зависят от стажа работы на Крайнем Севере и могут достигать 80% тарифной ставки, оклада.

Суммарная продолжительность отпуска, оплачиваемого Компанией, составляет 52 календарных дня в год.

Доплата за стаж работы. В Компании 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.

Стимулирующие выплаты. Трудовым коллективам и отдельным работникам ОАО

«Золото Селигдара» предусмотрены выплаты ежемесячных премий за выполнение производственных планов, особо важных производственных заданий, совершенствование технологий, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

Вознаграждение по итогам работы за год. 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.

Коэффициент трудового участия - персональная надбавка к заработной плате, которая по результатам труда может быть начислена сотрудникам рабочих специальностей — ежемесячно, ИТР — по итогам работы за год и позволяет дифференцированно подойти к оценке выполнения каждым работником поставленных задач.

Социальные выплаты. Компания производит выплаты социального характера: выплаты выходных пособий, оказание работникам материальной помощи в сложных жизненных ситуациях, оплата больничных листов и пр.

Моральное поощрение. В Компании действует система морального поощрения работников за многолетний, добросовестный и плодотворный труд. В целях морального стимулирования работников и трудовых коллективов используется корпоративные награды и почетные звания, широкое опове-

щение трудовых коллективов и Общественности через газету предприятия «Вестник Селигдара», корпоративный портал о награждениях и производственных достижениях. Наиболее отличившихся работников представляют к отраслевым, региональным и государственным наградам.

Профессиональное развитие

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

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

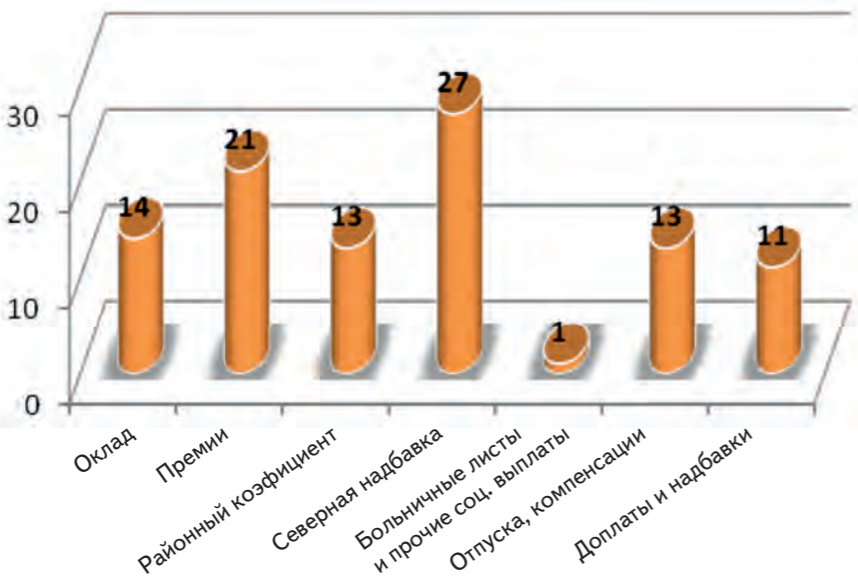
В соответствии с вышеуказанными задачами в Компании на постоянной основе проводится профессиональная подготовка по следующим направлениям:

- 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 2015-м году Компания направила на эти цели 203 000 рублей.

Структура компенсационного пакета работников компании за 2015 г.



Спонсорская помощь

На спонсорскую помощь Компанией в 2015-м году было выделено 1 442 000 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 предупредительного 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 Общества.

Работу по взаимодействию с акционерами и инвесторами ведут Финансовое управление, Департамент геологии и недропользования, Советник по связям с Обществом и Департамент правового обеспечения и корпоративных отношений. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 и Концепции информационной политики ПАО «Селигдар» и на основании требований законодательства, регуляторов

российских и зарубежных рынков ценных бумаг, а также биржи, на которой торгуются акции Общества. ПАО «Селигдар» обеспечивает доступность раскрываемой информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации.

Общество регулярно публикует свои финансовые результаты. Для представителей инвестиционного сообщества организуются встречи с высшим руководством Общества, телеконференции, издаются пресс-релизы по значимым корпоративным событиям. Приоритетным для Общества 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 Общества с инвесторами и акционерами можно получить на интернет-сайте ПАО «Селигдар» www.seligdar.ru.

Контакты

ПАО «Селигдар»
Генеральный директор - Татаринов 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 Фролова Анастасия Валерьевна
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

Обособленное подразделение в г. Москва: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, оф. 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
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 2015 год:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	528 203	630 019	725 554
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	172	5 289
Финансовые вложения	1170	11 137 515	13 008 180	9 841 363
в том числе: Паи	1171	6 305 273	8 175 938	5 009 121
Акции	1172	4 832 242	4 832 242	4 832 242
Отложенные налоговые активы	1180	574 566	571 431	2 744
Прочие внеоборотные активы	1190	222 300	209 062	203 717
в том числе: Незавершённое строительство	1191	-	-	-
Авансы поставщикам на приобретение ОС	1192	6 000	-	-
РБП со сроком гашения более 12 м-в	1193	216 300	209 062	203 717
Итого по разделу I	1100	12 462 584	14 391 864	10 778 667
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 457	6 126	17 680
в том числе: Сырьё и материалы	1211	915	747	695
Затраты в НЗП	1212	542	5 379	14 999
РБП со сроком гашения менее 12 м-в	1215	-	-	1 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3 299 389	4 187 664	4 511 122
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1231	27 345	34 428	23 430
Расчёты с покупателями и заказчиками	1232	89 547	44 836	36 332
Расчёты с прочими дебиторами	1233	3 182 497	4 108 400	4 451 360
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 421 225	1 412 294	3 222 928

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 569	18 914	3 316
Прочие оборотные активы	1260	4 547	661	5 526
в том числе: РБП - права на использование ПО	1261	4 547	661	762
Недостачи, выявленные при инвентаризации	1262	-	-	4 764
Итого по разделу II	1200	7 010 187	5 625 659	7 760 572
БАЛАНС	1600	19 472 771	20 017 523	18 539 239

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
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	(1 317 225)	(1 258 968)	1 174 731
Итого по разделу III	1300	11 844 640	11 902 927	14 336 626
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 731 042	6 912 248	3 998 423
Отложенные налоговые обязательства	1420	81 713	80 443	69 042
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 812 755	6 992 691	4 067 465
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 559 737	71 016	36 225
Кредиторская задолженность	1520	1 196 247	1 017 653	82 981
в том числе:	1521	14 691	5 255	20 433
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1522	18 169	22 665	15 583
Расчёты с внебюджетными фондами	1523	14 015	7 581	1 895
Расчёты с бюджетом по налогам (сборам)	1524	22 019	47 872	27 459
Расчёты с прочими кредиторами	1525	833 893	627 155	17 611
Расчеты по выплате дивидендов	1526	293 460	307 122	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	58 284	31 397	15 942
Прочие обязательства	1550	1 108	1 839	-
Итого по разделу V	1500	5 815 376	1 121 905	135 148
БАЛАНС	1700	19 472 771	20 017 523	18 539 239

Анализ финансового состояния ПАО «Селигдар» по РСБУ
Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «Селигдар» (млн. руб.)

Показатель	Значение показателя				Изменения за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс.руб (гр.3-гр.2)	+ /- % ((гр.3-гр.2): гр.2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2014)		
Актив						
1. Внеоборотные активы в том числе:	14 391 864	12 462 584	71,9	64	-1 929 280	-13,4
основные средства	603 019	528 203	3	2,7	-74 816	-12,4
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
2. Оборотные, всего в том числе:	5 625 659	7 010 187	28,1	36	+1 384 528	+24,6
запасы	6 126	1 457	<0.1	<0,1	-4 669	-76,2
дебиторская задолженность	4 187 664	3 299 389	20,9	16,9	-888 275	-21,2
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1 431 208	3 704 794	7,1	19	+2 273 586	+158,9
Пассив						
1. Собственный капитал	11 902 927	11 844 640	59,5	60,8	-58 287	-0,5
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	6 992 691	1 812 755	34,9	9,3	-5 179 936	-74,1
заемные средства	6 912 248	1 731 376	34,5	8,9	-5 181 206	-75
3. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	1 121 905	5 815 376	5,6	29,9	+4 693 471	+5,2 раза
заемные средства	71 016	4 559 737	0,4	23,4	+4 488 721	+64,2 раза
Валюта баланса	20 017 523	19 472 771	100	100	-544 752	-2,7

Активы организации за последний год уменьшились на 545 млн. руб. (-3%), в то же время собственный капитал уменьшился на 0,5%.

Основные финансовые показатели ПАО «Селигдар» в 2013 - 2015 гг.

	2013	2014	2015	Изменения 2014/-2015
Показатели финансовой устойчивости				
Доля собственных средств в активах	77%	59%	61%	+2
Доля краткосрочных кредитов и займов в активах	1%	6%	23%	+17
Доля долгосрочных кредитов и займов в активах	22%	35%	8%	-27
Показатели ликвидности, доли ед.				
Коэффициент текущей ликвидности	57,4	5,0	1,2	-3,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	23,8	1,3	10,6	-0,7
Коэффициент срочной ликвидности	57,0	5,0	41,20	-3,8
Показатели оборачиваемости, дн.				
Период оборота запасов	84	65	54	-11
Период оборота дебиторской задолженности	1362	11821	6722	-5099
Период оборота кредиторской задолженности	88	1495	1988	+493
Показатели рентабельности продаж, %				
Операционная рентабельность	-	-	-	
Рентабельность по чистой прибыли	4%	-	-	
Рентабельность по EBITDA	-	-	-	

Анализ активов

Анализ внеоборотных активов (млн. руб.)

Статьи баланса	На 31.12.14		На 31.12.15		Отклонение	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Основные средства	603	7	528	4	-7	-3
Доходные вложения	0	0	0	0	50	0
Финансовые вложения	13008	91	11137	89	-1871	-2
в т.ч. Паи	8175	46	6305	51	-1870	5
Акции	4832	38	4832	39	0	1
Прочие внеоб-ные активы	780	2	897	7	117	5
в т.ч. - незавершен. строит.	-	-	-	-	-	-
- авансы поставщикам	-	-	-	-	-	-
- РБП гашен.ч/з 12мес.	209	2	216	2	7	0
Итого	14391	100	12 462	100	-1929	0

Внеоборотные активы за 2015 год уменьшились на 1 929 млн. руб., или на 13%. В основном за счет долгосрочных финансовых вложений - на 1 871 млн. руб.

Основные средства уменьшились на 75 млн. руб. (-3%) и составили на конец года 528 млн. руб (4% всех внеоборотных активов).

Анализ эффективности использования основных средств (млн. руб.)

Показатели	Факт		Изменение	
	2014	2015	Сумма	%
Среднегодовая стоимость ОС	665	566	-99	-15%
Выручка	134	203	69	51%
Чистая прибыль	-2 096	-58	2 038	-97%
Фондоотдача, руб.	0,20	0,36	0,16	78%
Рентабельность ОС, в %	-3,15	-	-	-

Как видно из приведенных данных, в отчетном году эффективность использования основных средств возросла.

Фондоотдача в текущем году возросла на 78% и составила 36 коп. на рубль основных средств.

Рентабельность основных средств была отрицательной в 2015 году вследствие отрицательной чистой прибыли.

Анализ оборотных активов (млн. руб.)

Показатели	На 31.12.14		На 31.12.15		Отклонение	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Запасы	6	-	1,5	0	-4,5	-
в т.ч. - сырье и материалы	0,7	-	0,9	0	0,2	-
- затраты НЗП	5	-	0,5	0	-4,5	-
- готовая продукция	-	-	-	-	-	-
- РБП гашение мен. 12 м	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	4187	74	3299	47	-888	-26,9
в т.ч. - расчеты с поставщиками	34	1	27	0	-7	-0,6
- расчеты с покупателями	44	1	89	1	45	0,3
- расчеты с прочими дебиторами	4108	73	3182	45	-926	-27,6
Финансовые вложения	1412	25	3421	49	2009	23,8
Денежные средства	18	0,3	283	4	265	3,7
Прочие оборотные активы	0,6	0	4,5	0	3,9	0,1
ИТОГО по разделу:	5625	100	7010	100	1385	12,7

За отчетный период оборотные активы в целом увеличились на 13% и составили 7 010 млн. руб.

Наибольший удельный вес составляют следующие статьи:

Краткосрочные финансовые вложения на конец года составили 3 421 млн. руб. (49% оборотных активов), увеличившись за год на 24%, или на 2 009 млн. руб.

Из займов, выданных в рублях:

- ОАО «Русолово» - 490 млн руб.
- ООО «Газнефтеинжиниринг»

- 103 млн. руб.

- ООО «А/с Поиск» - 66 млн. руб.
- ООО «А/с «Сининда-1» - 62 млн. руб.
- ООО «ОГК» - 24 млн. руб.

Вложения средств в векселя и облигации составили 1 972 млн. руб., в т.ч.:

- ООО «Ладья-Финанс» - 1 149 млн. руб.
- ООО «Правоурмийское» - 713 млн. руб.
- ООО «А/с «Сининда-1» - 96 млн. руб.

Другой крупной статьёй Оборотных активов является **дебиторская задолженность**, которая на конец 2014 года составила 3 299 млн. руб. или 47% всех оборотных активов, в целом снизилась на 888 млн. руб., или на 27%.

Снизилась расчеты с прочими дебиторами на 926 млн. руб., или на 28% (на начало года - 4 108 млн. руб., на конец года - 3 182 млн. руб.).

В составе прочей дебиторской задолженности 49%, или 1 552 млн. руб., составили беспроцентные займы предприятиям Группы, в т.ч.:

- ООО «ОГК» - 698 млн. руб.
- ООО «А/с «Сининда-1» - 255 млн. руб.
- ООО «Газнефтеинжиниринг» - 155 млн. руб.
- ООО «Евроарт» - 63 млн. руб.

Кроме того, в составе прочей дебиторской задолженности 825 млн. руб. или 26% - авансирование под сезон 2015 года, в т.ч.:

- ОАО «Золото Селигдара» - 12 млн. руб.
- ООО «А/с «Сининда-1» - 145 млн. руб.
- ООО «А/с «Поиск» - 173 млн. руб.
- ЗАО «Лунное» - 62 млн. руб.
- ООО «Рябиновое» - 432 млн. руб.

Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность:

1. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов понизилась с 74% до 47% в текущем году при абсолютном уменьшении ее на 888 млн. руб.

2. Соотношение дебиторской задолженности и выручки на конец отчетного периода составило 20,5 при достигнутом соотношении в прошедшем году 31,2.

3. В результате период погашения ее снизился в текущем году до 6 722 дней против 11 821 дней в прошедшем году.

Запасы товарно-материальных ценностей на конец года составили 1,5 млн. руб. (меньше 1% всех оборотных активов). Снижение запасов против прошлого года составило 4,5 млн. руб. Незначительно увеличились запасы сырья и материалов - на 0,2 млн. 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 65 дней до 54 дней.

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

Денежные средства: денежные средства увеличились с 18 млн. руб. на начало года до 283 млн. руб. на конец года.

Анализ пассивов

Анализ собственного капитала

Показатели	На 31.12.14		На 31.12.15		Отклонение	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Уставный капитал	887	7	887	7	0	0
Переоценка внеоб-тных активов	39	0	39	0	0	0
Добавочный капитал	12 205	103	12 205	103	0	0
Резервный капитал	31	0	31	0	0	0
Нераспределенная прибыль	-1 259	-11	-1 317	-11	-58	0
Итого	11 903	100	11 903	100	-58	0

В отчетном периоде общая величина капитала ПАО «Селигдар» уменьшилась на 58 млн. руб. Это было связано с получением убытков в 58 млн. руб.

Чистые активы ПАО «Селигдар» в 2015-м году уменьшились на 58 млн. руб. (- 0,5%) и

составили 11 844 млн. руб., в 13 раз 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 31.12.14		На 31.12.15		Изменение 2015-2014	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Долгосрочные обязательства	6992	86	1813	24	-5179	-74%
в т.ч. - заемные средства	6912	85	1731	23	-5181	-75%
- отложенные налоговые обязательства	80	1	82	1	2	2%
Краткосрочные обязательства	1122	14	5815	76	4693	418%
в т.ч. - заемные средства	71	1	4560	60	4489	6323%
- кредиторская задолженность	1017	13	1196	16	179	18%
из нее: - расчеты с поставщиками и подрядчиками	5	0	15	0	10	200%
- расчеты с персоналом	22	0	18	0		-18%
- расчеты с внебюджетными фондами	7	0	14	0	-47	100%
- расчеты с бюджетом по налогам	47	1	22	0	-25	-53%
- расчеты с прочими кредиторами	627	8	833	11	206	33%
Оценочные обязательства	31	0	58	1	27	87%
Итого	8114	100	7628	100	-486	-6%

В целом величина заемного капитала снизилась в отчетном году на 486 млн. руб., или на 6%, в т. ч. за счет снижения долгосрочных обязательств на сумму 5 179 млн. руб. (-62%) при увеличении суммы по краткосрочным обязательствам на 4 693 млн. руб. (+62%).

Кредиторская задолженность за 2015-ый год увеличилась на 179 млн. руб. (на начало

года - 1 017 млн. руб., на конец года - 1 196 млн. руб.), или на 3%.

Увеличилась кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками на 10 млн. руб.

Уменьшилась кредиторская задолженность по расчетам с персоналом на 4 млн. руб.

Увеличилась также кредиторская задолженность по прочим кредиторам на 206 млн. руб. (на 33%).

Формирование чистой прибыли (млн. руб.)

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя	
	2014	2015	Сумма	%
Выручка	134	203	69	51%
Себестоимость продаж	67	99	32	47%
Валовая прибыль	68	104	36	54%
Коммерческие + управленческие расходы	198	256	58	29%
Прибыль (убыток от продаж)	-130	-152	-22	17%
Доходы от участия в других организациях	231	0	-231	-100%
Проценты к получению/уплате	-185	-77	108	-58%
Прочие доходы и расходы	-2568	169	2737	-107%
Прибыль до налогообложения	-2652	-60	2592	-98%

Налог на прибыль	-	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства	27	14	-13	-48%
Изменение налоговых активов, налоговых обязательств	557	3	-554	-99%
Прочее	-2	0	2	-100%
Чистая прибыль (убыток)	-2096	-58	2154	-103%

1. В 2015-м году выручка ПАО «Селигдар» выросла до 203 млн. руб. (+69 млн. руб. или на 51%).
2. Себестоимость продаж выросла на 32 млн. руб. (+47%).
3. При этом наблюдался рост валовой прибыли против прошлого года на 36 млн. руб. (+ 54%).
4. Коммерческие и управленческие расходы в общем увеличились на 58 млн. руб.

В результате вышеуказанных отклонений прибыль от продаж Общества против прошлого года снизилась на 22 млн. руб. до минус 152 млн руб. (2014 г. - минус 130 млн. руб.).

За счет внереализационной деятельности Общество дополнительно получило доходов в сумме 5 257 млн. руб., в т.ч.:

- проценты к получению - 429 млн. руб.
- прочие доходы - 4 828 млн. руб.,

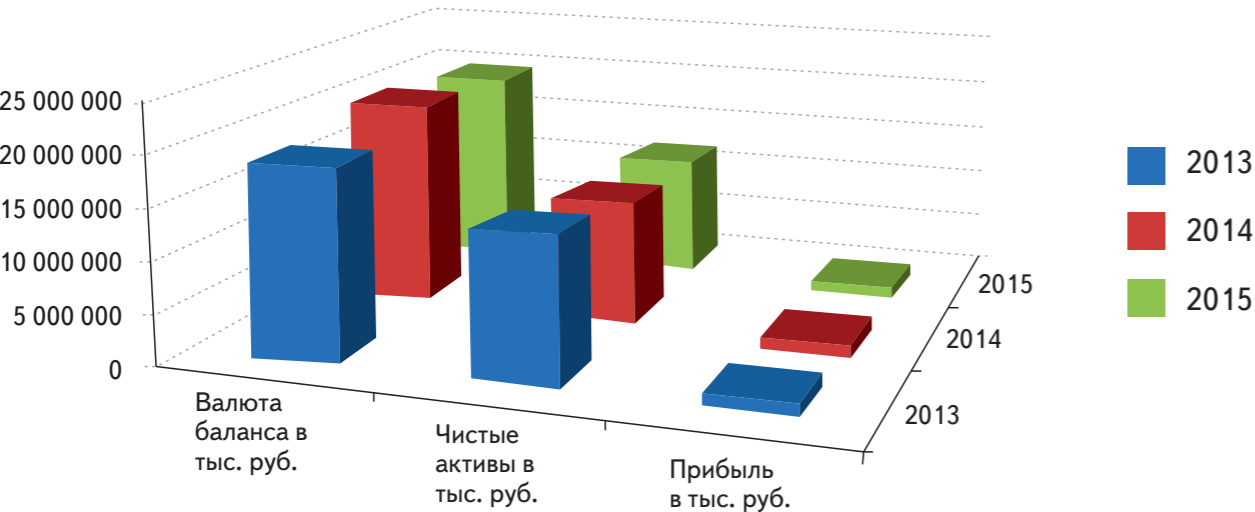
а также понесло дополнительные расходы в сумме 5165 млн. руб., из них:

- проценты к уплате - 506 млн. руб.
- прочие расходы - 4659 млн. руб.

Полученная прибыль в результате превышения доходов над расходами по внеоперационной деятельности составил 92 млн. руб. Таким образом, в результате вышеуказанных факторов чистый убыток Общества в отчетном году составил 58 млн. руб. против убытка в 2 096 млн. руб. в предыдущем году, сократившись на 2 154 млн. руб.

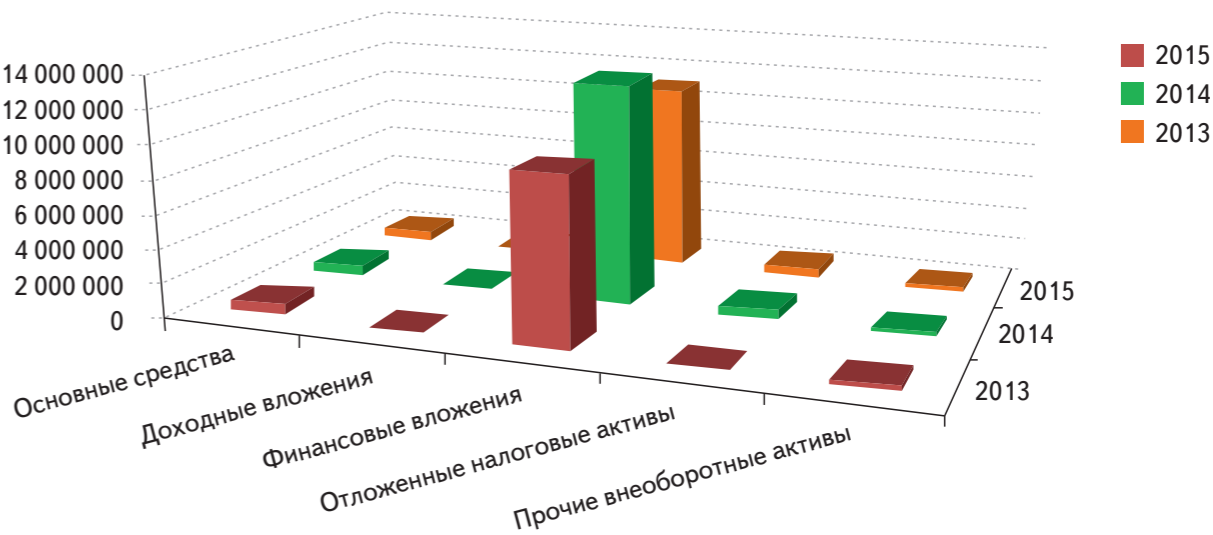
Анализ показателя чистой прибыли по данным формы №2 во взаимосвязи с изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы №1 позволяет сделать вывод, что в 2015-м году Общество не производило расходы за счет чистой прибыли (разница между показателем чистой прибыли по форме № 2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу).

Совокупные и чистые активы (в тыс. руб.)



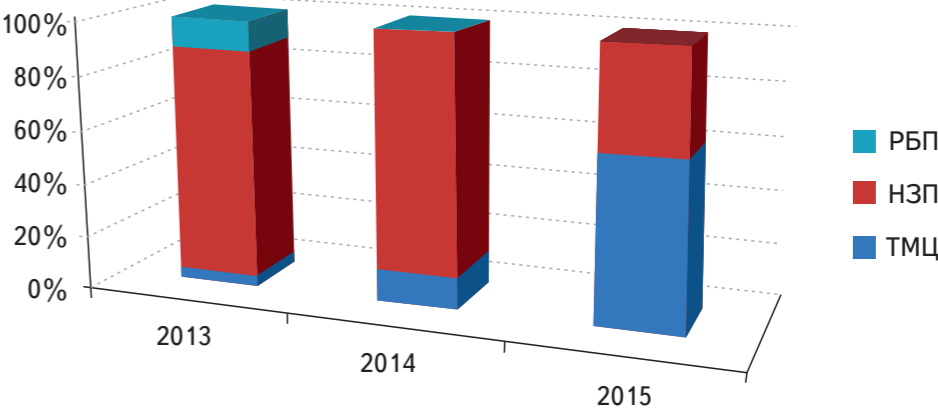
В 2015-м году произошло снижение чистых активов за счёт полученного убытка по сравнению с 2014-м годом. Причиной такого снижения явился рост управленческих расходов Общества.

Совокупные и чистые активы (в тыс. руб.)



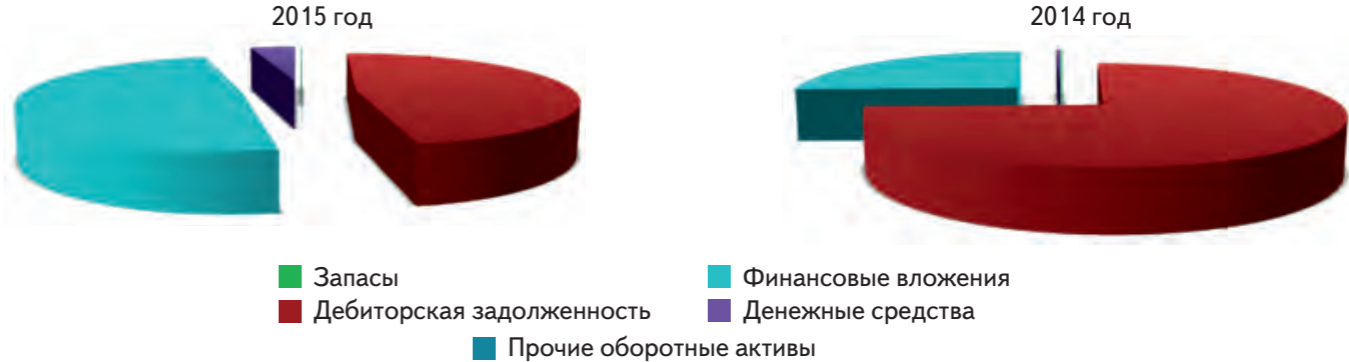
Долгосрочные финансовые вложения составляют 91,3% в 2013-м году, 90,4% в 2014-м году и 89,6% в 2015-м году от внеоборотных активов Общества, которые в основном представлены пакетами акций и доле в уставных капиталах дочерних компаний, входящих в Холдинг.

Доля запасов (в тыс. руб.)



По состоянию на 31.12.2015 г. стоимость запасов резко снизилась на 4 699,0 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 2015 год (в тыс. руб.)



Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составляет 47,1% от оборотных активов. Этот показатель сократился на 888 275,0 по сравнению с 2014-м годом.

Значительный рост в 2015-м году показали краткосрочные финансовые вложения за счёт приобретения облигаций ООО «Ладья-Финанс» и ООО «Правоурмийское». Он составил 142,2% или 2 008 931,0 тыс.рублей.

Задолженность поставщиков на отчетную дату уменьшилась на 7 083,0 тыс.рублей по сравнению с прошлым годом.

Задолженность покупателей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 44 711,0

тыс.рублей. Основные взаиморасчёты происходили с дочерними Компаниями.

Задолженность по выданным беспроцентным займам дочерним Обществам на отчетную дату составила 1 552 125,0 тыс. рублей или 47,8% от показателя строки 1233 баланса.

Из общей суммы прочей дебиторской задолженности на отчетную дату 26,0% составляет авансирование под промышленный сезон 2016-го года дочерних компаний, что составляет 825 791,0 тыс.рублей.

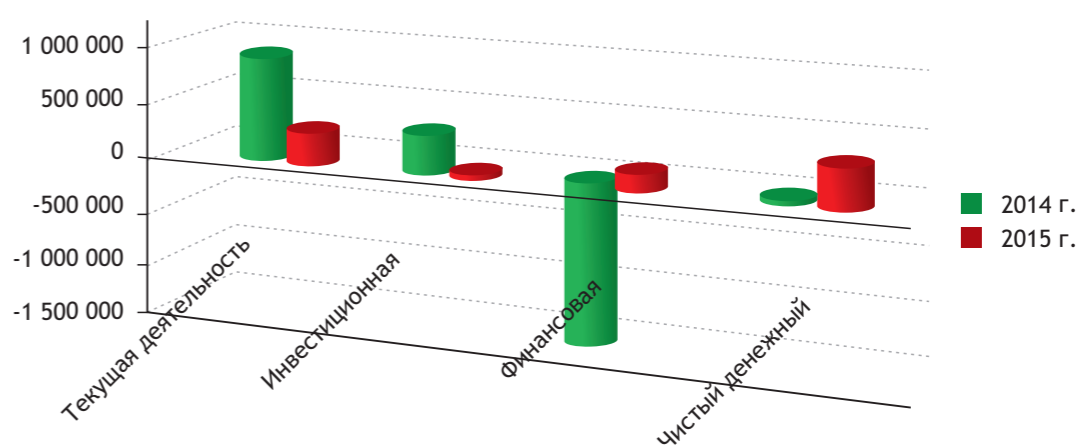
Виды дебиторской задолженности (тыс. руб.):



Краткосрочные финансовые вложения Общества, отраженные в строке 1240, представлены долговыми ценными бумагами и процентными займами в рублях и валюте, выданными Обществом, и составляют 3 421 225,0 тыс.рублей или 48,4 % от общей стоимости оборотных активов тыс.рублей, в том числе:

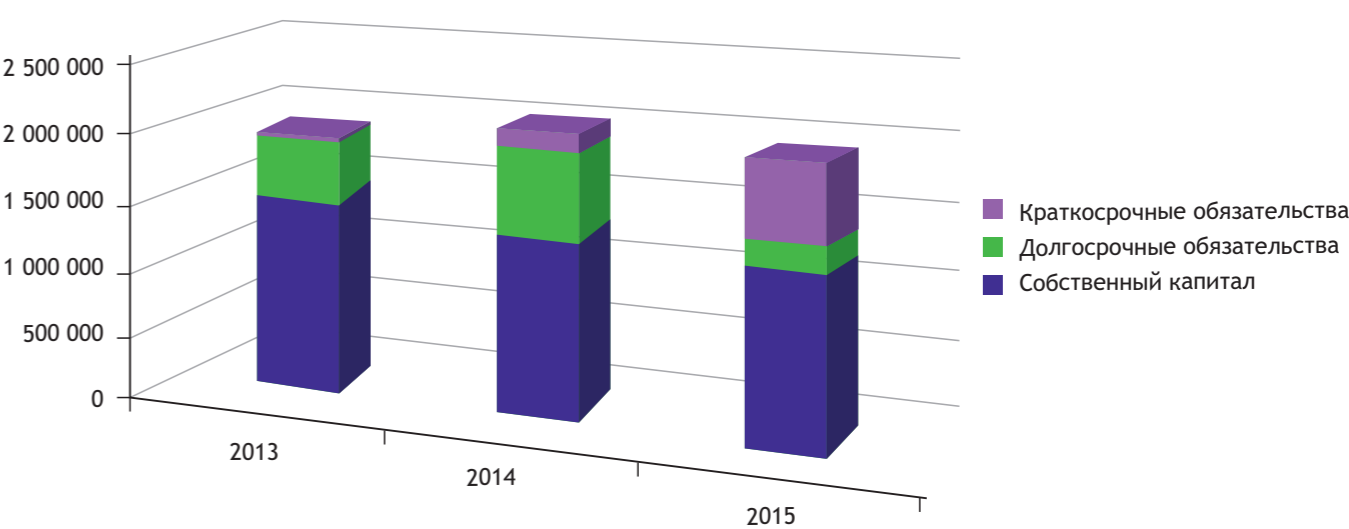
- займы в рублях составляют 1 086 300,0 тыс.рублей, или 31,8 % от общего показателя;
- займы в валюте составляют 362 489,0 тыс.рублей, или 10,6%;
- векселя полученные - 1 972 436,0 тыс.рублей, или 57,6%;

Виды дебиторской задолженности (тыс. руб.):



По итогам 2015-го года Обществом получено денежных средств от покупателей в сумме 811 077,0 тыс. руб. (без НДС). По состоянию на 31.12.2015г. на счетах организации числилось 283 569,0 тыс.руб.

Динамика пассивов (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-м 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 2015 году размер уставного капитала не менялся. Таким образом уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015г. 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-го 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

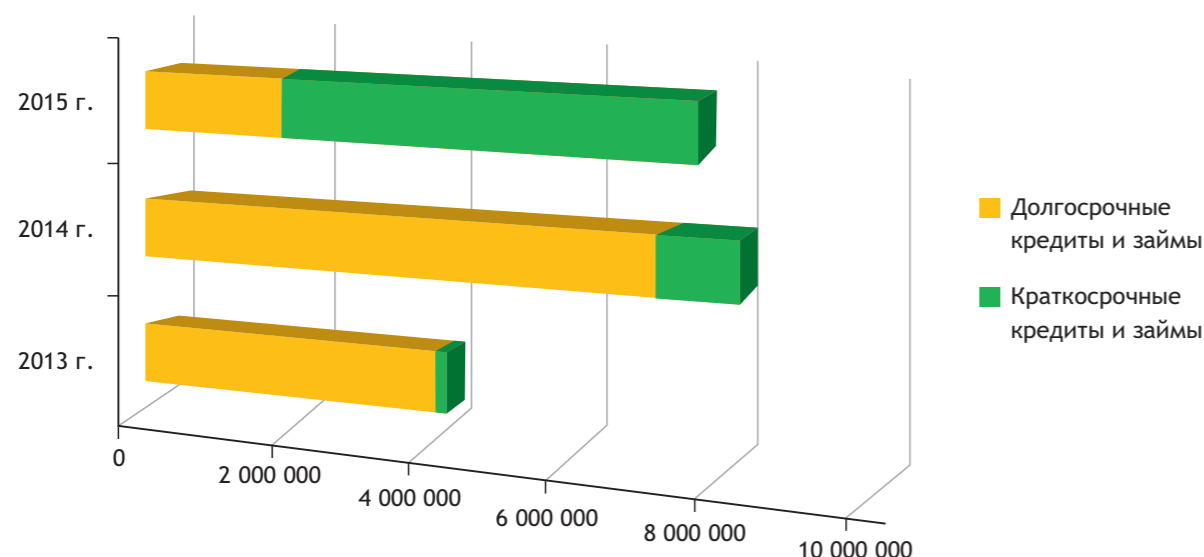
собрания акционеров № 2-2014-ОА от 26.06.2014г.).

По состоянию на 31.12.2015г. дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» выплачены не полном объеме. Задолженность составляет 293 460,0 тыс.рублей.

Обществом за отчетный год получен убыток в сумме 58 287 тыс. рублей из-за увеличения управленческих расходов.

Сумма накопленного убытка Общества за весь период деятельности на 31.12.2015 составила 1 317 255,0 тыс. рублей.

Динамика долговых обязательств (тыс. руб.)



По строкам 1410 и 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по кредитам с учетом начисленных процентов на отчетную дату. В конце 2015-го года Общество полностью погасило кредитные обязательства перед ПАО «Сбербанк России» путём замены кредитора. Основным кредитором Общества является его дочерняя компания ОАО «Золото Селигдара». Долгосрочные кредиты предоставлены в рублях.

По состоянию на 31.12.2015г. Общество имеет остаток непогашенного краткосрочного основного долга в валюте в сумме 50 182 150,52 долларов США, что на 66 037 172,21 \$ меньше по отношению к показателю прошло-

го года. Остаток непогашенного долгосрочно-го основного долга в рублях на 31.12.2015 г. в сумме 1 731 042,0 тыс. рублей, что на 1 357 107,0 тыс. рублей больше по сравнению с прошлым годом.

На конец отчетного года краткосрочные заёмные средства увеличились в связи с привлечением займа в валюте от дочерней компании ОАО «Золото Селигдара» и составили 4 559 737,0 тыс. рублей.

В 2015-м году просрочек по оплате основного долга и процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам Обществом не допускалось.

Отчёт о финансовых результатах представлен в сравнении с 2014 годом (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Выручка	2110	203 273	134 293
Себестоимость продаж	2120	(98 659)	(66 534)
Валовая прибыль (убыток)	2100	14 614	67 759
Коммерческие расходы	2210	(18)	(9)
Управленческие расходы	2220	(256 026)	(197 713)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(151 430)	(120 989)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	230 676
Проценты к получению	2320	429 018	195 563
Проценты к уплате	2330	(506 381)	(380 501)
Прочие доходы	2340	4 828 569	1 049 686
Прочие расходы	2350	(4 659 928)	(3 617 301)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 152)	(24 518)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 895	(21 624)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 270)	(11 401)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 135	568 687
Прочее	2460	-	(1 645)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 287)	44 073

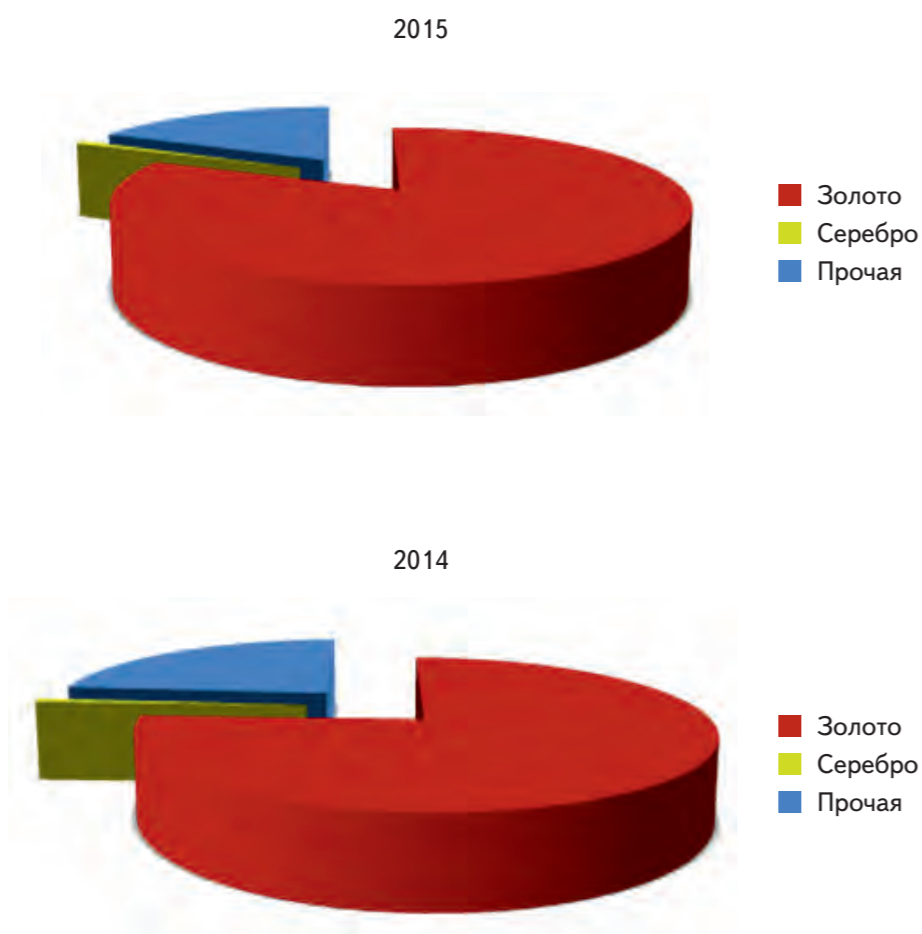
В отчетном году выручка от реализации составила 203 273,00 тыс. рублей или на 68 980,0 тыс. рублей больше, чем в 2014-м году.

Выручка от реализации золота составила 165 871,0 тыс. руб. и увеличилась к 2014-му году на 63 993 тыс. руб. при увеличении объемов реализации на 4,6 кг золота. Увели-

чение выручки обусловлено повышением цен на драгоценные металлы. Среднегодовая цена реализации золота в 2015-м году составила 2 288,95 руб/гр против 1 499,78 руб/гр. в 2014-м году. Доля выручки от реализации золота в общем объеме выручки увеличилась на 5,7 % по сравнению с 2014-м годом и составила 81,6 %.

Статья	Ед. изм.	Значение	
		2015	2014
Выручка от реализации в т.ч. стр.2110	Тыс. руб.	203 273	134 293
Реализация золота	Тыс. руб.	165 871	101 878
	Кг.	72,5	67,9
	Руб/гр	2 288,95	1 499,78
Доля в объеме выручки	%	81,6%	75,9%
Реализация серебра	Тыс. руб.	1 316	937
	Кг.	43,9	41,1
	Руб/гр	29,96	22,75
Доля в объеме выручки	%	0,6%	0,7%
Реализация прочих работ и услуг	Тыс. руб.	36 086	31 478
в т.ч. компаниям группы	Тыс. руб.	36 086	31 478

Структура доходов от продаж (тыс.руб.)



Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2015-м году составила 98 659,0 тыс. рублей – увеличение по сравнению с прошлым годом составило 32 125,0 тыс. рублей.

Себестоимость 1 грамма реализованного золота увеличилась до 879,16 руб./гр, что на

63,4% больше чем в 2014-м году. Себестоимость реализованного драгметалла (золото и серебро) в 2015-м году составила 64 337,0 тыс. руб., что составляет 65,3% от общей себестоимости реализованной продукции и услуг.

Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год:



26 Пикет, 12, г. Алдан, РС (Якутия), 678900,
т/ф: 8 (41145) 35-6-25; 37-3-45; E-mail: seligdar@seligdar.ru
р/с № 40702810576270000444 в Якутском отделении
№ 8603 ОАО «Сбербанк России» г. Якутск; ИНН
1402047184, КПП 140201001, БИК 049805609, к/с
№ 30101810400000000609, ОКПО 97550871,
ОГРН 1071402000438

Генеральному директору
ООО «Росэкспертиза»
Г-ну Козлову А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛНОТЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Уважаемый Александр Васильевич!

Настоящее письмо-заявление направляется в связи с проводимой Вами аудиторской проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Селигдар» за 2015 год, оканчивающийся 31 декабря 2015 г., с целью выражения мнения о том, обеспечивает ли финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверное и объективное отражение (достоверно представлена во всех существенных отношениях) финансового положения ПАО «Селигдар» на 31 декабря 2015 года, финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств за 2015 год, оканчивающийся 31 декабря.

Мы понимаем, что в связи с характером аудита, связанным с тестированием, и другими присущими аудиту ограничениями, наряду с ограничениями, присущими любой системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что некоторые, даже существенные, искажения могут остаться необнаруженными.

Мы признаем, что ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе и за соответствующее раскрытие информации, несет руководство ПАО «Селигдар». Данная ответственность подразумевает ведение соответствующих бухгалтерских записей и осуществление внутреннего контроля, выбор и применение учетной политики и сохранность активов ПАО «Селигдар».

Мы признаем свою ответственность за объективное представление финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с законодательством, регулирующим бухгалтерский учет в Российской Федерации.

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем следующие заявления:

1. Со стороны руководства ПАО «Селигдар» и работников, отвечающих за функционирование системы внутреннего контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Руководство признает свою ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля для предотвращения и выявления ошибок и недобросовестных действий. Руководству не известны случаи коррупционных действий, повлиявших на деятельность ПАО «Селигдар», и оно не имеет подозрений в наличии таких коррупционных действий.

2. Мы предоставили Вам все бухгалтерские регистры и первичные документы, а также все протоколы общего собрания участников и заседаний совета директоров.

3. Мы подтверждаем полноту информации, предоставленной в отношении связанных сторон.

4. Мы сообщили Вам все известные нам имевшие место или возможные факты несоблюдения законов и нормативных актов, влияние которых должно учитываться при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.

5. Финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

6. ПАО «Селигдар» выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, нами не были установлены какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их невыполнения.

7. Следующая информация была должным образом отражена в бухгалтерском учете и там, где это следует, адекватно раскрыта в финансовой (бухгалтерской) отчетности:

- а) перечень связанных сторон, а также сальдо расчетов и операции со связанными сторонами;
- б) убытки, связанные с исполнением обязательств по совершению сделок купли-продажи;
- в) сделки по обратной покупке ранее реализованных активов;
- г) активы, выступающие в качестве залога;
- д) информация о судебных спорах, включая удовлетворение исков.

8. Мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

9. Мы не имеем никаких планов прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеем других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

10. ПАО «Селигдар» имеет право собственности на все свои активы. Не существует права изъятия активов ПАО «Селигдар» за долги.

11. Мы отразили в учете или раскрыли в примечаниях все обязательства, как фактические, так и условные, все гарантии, предоставленные нами третьим лицам.

12. Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

13. Не существует и не предвидится предъявления к ПАО «Селигдар» каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами.

14. Руководство уверено в том, что неисправленные искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, выявленные аудитором в ходе аудита, как по отдельности, так и в совокупности, являются незначительными для финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом.

31 марта 2016 г.



Генеральный директор
ПАО «Селигдар»

Татаринов С.М.

Главный бухгалтер
ПАО «Селигдар»

Бесперстов Д.Б.



Исх. № 034/2559-14/A3-15

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности
ПАО «Селигдар» за 2015 год

Акционерам публичного акционерного общества «Селигдар»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2015 год

Аудлируемое лицо:

- Наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар»
- Государственный регистрационный номер: свидетельство серии 14 № 001548600 ОГРН 1071402000438.
- Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, 26 Пикет, д. 12

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
- Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.
- Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
- Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ПАО «Селигдар» исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

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 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель Генерального директора

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

«04» апреля 2016 г.

М.П.



Потехин В.В.

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 2015 года, а также результаты ее деятельности, изменения в капитале и движение денежных средств Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 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 2015 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 бухгалтерского 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 2015 года, была утверждена 29 апреля 2016 года от имени руководства ПАО «Селигдар».

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам
Публичного акционерного общества «Селигдар»

Нами проведен аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних компаний (далее — Группа), которая включает: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, консолидированные отчет о совокупных доходах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала за 12 месяцев, закончившихся на указанную дату, основные принципы учетной политики и другие пояснительные примечания.

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена руководством Группы согласно международным стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые по мнению руководства, для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные и

надлежащие основания для выражения нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2015 года, представляет объективно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года, ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

ООО «Росэкспертиза»
29 апреля 2016 года

Заместитель Генерального директора



Потехин В.В.

Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000126 на основании решения СРОА
«НП «Российская коллегия аудиторов»
от 22.06.2012 г. №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 г.

Свидетельство № 3453

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар»
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: № 1071402000438 выдано 09.04.2007 г. ИФНС России по
Алданскому району Республики Саха (Якутия)
Местонахождение: 678900, Саха /Якутия/ республика, г. Алдан, 26 Пикет улица, 12

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Свидетельство о государственной регистрации: № 183.142
выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: № 1027739273946
выдано 27.09.2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций:
№ 10205006556 Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов «НП «Российская
коллегия аудиторов» № 362-ю.
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва,

	Прим.	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:			
Основные средства	10	10 901 754	9 705 075
Инвестиционная недвижимость		-	208 218
Капитализированные расходы на вскрышу		746 973	646 990
Нематериальные активы		1 088	1 069
Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	12	1 810 342	2 303 453
Предоставленные займы	16	2 470 464	107 907
Доля в ассоциированных Компаниях	27	740 791	740 607
Отложенные налоговые активы	13	737 523	427 745
Итого внеоборотные активы		17 408 935	14 141 064
Оборотные активы:			
Запасы	14	2 928 117	3 176 102
НДС к возмещению		370 137	179 526
Дебиторская задолженность и авансы выданные	15	1 400 773	1 244 359
Предоставленные займы	16	1 517 506	472 6404
Краткосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	17	2 080 839	187 8265
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде		117 768	5 304
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		69	1 069
Прочие оборотные активы	18	198 675	189 371
Денежные средства	19	316 725	30 212
Итого оборотные активы		8 930 610	9 536 408
ИТОГО АКТИВЫ		26 339 545	23 677 471

	Прим.	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	20	887 354	887 354
Акции, выкупленные у акционеров		(239 022)	(239 022)
Эмиссионный доход		5 971 390	5 971 390
Нераспределенная прибыль		418 704	1 775 961
Добавочный капитал		529 389	-
Резерв переоценки финансовых активов для продажи		(195 088)	236 974
Капитал, приходящийся на долю акционеров материнской компании		7 372 727	8 632 657
Доля неконтролирующих акционеров		(28 129)	(22 964)
Итого капитал и доля неконтролирующих акционеров		7 344 598	8 609 693
Долгосрочные обязательства:			
Долгосрочные кредиты и займы	21	7 401 640	7 407 810
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	22	14 896	5 964
Отложенные налоговые обязательства	13	1 305 414	1 284 191
Итого долгосрочные обязательства		8 721 950	8 697 965
Краткосрочные обязательства:			
Краткосрочные займы	23	8 694 798	2 447 366
Краткосрочные векселя к уплате	24	31 846	927 784
Краткосрочная кредиторская задолженность и авансы полученные	25	1 430 585	2 826 052
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	22	14 930	16 203
Краткосрочные обязательства по налогу на прибыль		2 673	30 887
Резерв по НДС к возмещению		98 165	121 522
Итого краткосрочные обязательства		10 272 997	6 369 813
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		26 339 545	23 677 471

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2014	За год, закончившийся 31 декабря 2013
Выручка	4	8 092 833	5 463 401
Себестоимость, не включая амортизацию лицензий	5	(4 234 936)	(3 223 092)
Амортизация лицензий		(335 855)	(373 173)
Валовая прибыль		3 522 042	1 867 135
Административные расходы	6	(676 063)	(645 494)
Прочие операционные расходы, нетто	7	(1 538 153)	(123 674)
Прибыль от операционной деятельности		1 307 826	1 097 967
Прибыль от продажи дочерней Компании	11	157 314	-
Финансовые расходы, нетто	8	(652 997)	(348 892)
Курсовые разницы		(2 483 907)	(3 716 751)
Прибыль до налогообложения		(1 671 764)	(2 967 676)
Налог на прибыль	9	309 342	700 281
Чистая прибыль за 12 месяцев		(1 362 422)	(2 267 395)
Чистая прибыль за 12 месяцев, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		(1 357 257)	(2 263 053)
Доля неконтролирующих акционеров		(5 165)	(4 341)
Прибыль до вычета амортизации лицензий		(1 026 567)	(1 894 221)
Прибыль без учета курсовых разниц		1 121 485	1 449 356
Прибыль без учета курсовых разниц и обесценений		2 513 213	1 449 356
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – EBITDA	28	3547 176	1 949 584
Средневзвешенное количество акций в обращении, тыс. штук.		620 500	620 500
Сумма прибыли к распределению		(1 357 257)	(2 600 553)
Прибыль на акцию		(2)	(4)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
Чистая прибыль за 12 месяцев		(1 362 422)	(2 267 395)
<i>Доходы и расходы, реклассифицируемые в нераспределенную прибыль</i>			
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи		(385 532)	296 218
Налог по финансовым активам, предназначенным для продажи, реклассифицируемый в состав прибыли и убытка		77 106	(59 244)
Переоценка, учтенная по реализованным активам, предназначенным для продажи		(154 545)	-
Отложенный налог начисленный на переоценку, реклассифицированную в нераспределенную прибыль		30 909	-
Совокупный доход за 12 месяцев		(1 794 484)	(2 030 420)
Совокупный доход за 12 месяцев, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		(1 789 319)	(2 026 079)
Доля неконтролирующих акционеров		(5 165)	(4 341)

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2014
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления от покупателей		8 092 232	5 437 621
Прочие поступления		412 122	19 172
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(2 728 198)	(2 117 249)
Оплата труда		(1 460 122)	(1 071 611)
Платежи по налогам и сборам		(485 418)	(495 387)
Прочие платежи		(355 192)	(158 371)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		3 475 424	1 614174
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 350 155)	(279 044)
Предоставленные займы		(2 804 657)	(322 766)
Поступления от погашения предоставленных займов		-	292 030
Чистые поступления от продажи компаний		242 400	-
Чистая сумма (покупки)/продажи векселей и иных ценных бумаг других организаций		(385 250)	(599 045)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 297 662)	(908 825)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		19 218 842	2 881 193
Выплата процентов по кредитам и займам		(1 208 047)	(718 416)
Погашение полученных кредитов и займов		(15 882 466)	(2 738 501)
Чистая сумма (покупки)/продажи выпущенных собственных векселей		10 073	(2 882)
Выплаты по финансовой аренде		(15 932)	(38 113)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(13 718)	-
Выкуп собственных акций		-	(72 460)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		2 108 752	(689 178)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		286 514	16 171
Денежные средства на начало года	19	30 212	14 041
Денежные средства на конец года	19	316 726	30 212

ПАО «Селигдар» и его дочерние Компании
Консолидированный отчет об изменениях в капитале, подготовленный в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончивший 31 декабря 2015 года
(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв переоценки финансовых активов для продажи	Итого капитал акционеров материнской Компании	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2013 года	887 354	(683 041)	-	5 971 390	4 376 514	-	10 552 217	(18 623)	10 533 594
Совокупный доход на 31.12.2013 г.	-	-	-	-	(2 263 053)	-	(2 263 053)	(4 341)	(2 267 394)
Переоценка финансовых активов для продажи	-	-	-	-	-	296 218	296 218	-	296 218
Отложенный налог на переоценку	-	-	-	-	-	(59 244)	(59 244)	-	(59 244)
Прочие изменения в капитале									
Акции, выкупленные у акционеров	-	444 019	-	-	-	-	444 019	-	(444 019)
Начисленные дивиденды	-	-	-	-	(337 500)	-	(337 500)	-	(337 500)
Остаток на 31.12. 2014 г.	887 354	(239 022)		5 971 390	1 775 961	236 974	8 632 657	(22 964)	8 609 693

ПАО «Селигдар» и его дочерние Компании
Консолидированный отчет об изменениях в капитале, подготовленный в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончивший 31 декабря 2015 года
(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв переоценки финансовых активов для продажи	Итого капитал акционеров материнской Компании	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2014 года	887 354	(239 022)	-	5 971 390	1 775 961	236 974	8 632 657	(22 964)	8 609 693
Совокупный доход на 31.12.2015 г.	-	-	-	-	(1 357 257)	-	(1 357 257)	(5 165)	(1 362 422)
Переоценка, учтенная в совокупном доходе по реализованным активам, предназначенным на продажу	-	-	-	-	-	(154 545)	(154 545)	-	(154 545)
Отложенный налог начисленный на переоценку, реклассифицированную в нераспределенную прибыль	-	-	-	-	-	30 909	30 909	-	30 909
Переоценка финансовых активов для продажи	-	-	-	-	-	(385 532)	(385 532)	-	(385 532)
Отложенный налог на переоценку	-	-	-	-	-	77 106	77 106	-	77 106
Прочие изменения в капитале									
Переоценка лицензий на добычу	-	-	661 736	-	-	-	661 736	-	661 736
Отложенный налог на переоценку	-	-	(132 247)	-	-	-	(132 347)	-	(132 347)
Остаток на 31.12. 2015 г.	887 354	(239 022)	529 389	5 971 390	418 704	(195 088)	7 372 727	(28 129)	7 344 598



Приложение к годовому отчету

Приложение № 1
к Годовому отчету
ПАО «Селигдар» за 2015 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, направлено 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 аудитор 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, 3 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 вознаграждениям. 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.

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 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.

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 представляются 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 Общества 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.

Одними из основных задач, стоящих на сегодня перед Обществом, являются повышение инвестиционной привлекательности, совершенствование системы стратегического планирования, в том числе через повышение уровня корпоративного управления.

Общество стремится к повышению эффективности в решении производственных задач и проводит работу по развитию своей системы корпоративного управления в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами.

В 2016-м году 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, взаимоподчиненности 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.



Приведенная ниже таблица составлена в соответствии с рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка

России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8) и отражает усилия Общества, направленные на совершенствование внутренних стандартов корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<div><input type="checkbox"/> Соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Не соблюдается</div>	1. Не соблюдается. Внутренний документ, регламентирующий процедуры проведения общего собрания одобрен Советом директоров 22.04.2016 г. и вынесен на утверждение Общего собрания акционеров 17.06.2016г. Соблюдается.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.	<div><input type="checkbox"/> Соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Не соблюдается</div>	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. В 2015 году акционерам при подготовке к собранию не рассылалась информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества. В будущем Общество рассмотрит возможность включения данной информации в материалы к общему собранию акционеров
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.		1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Членами Совета директоров позиция по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в отчетном периоде представля-

	вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаться друг с другом.	2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	лась по тем вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров. Соблюдается
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Не соблюдается. Срок в 60 дней прописан в проекте новой редакции Устава Общества, который предварительно одобрен Советом директоров 22.04.2016г. и вынесен на утверждение Общего собрания акционеров 17.06.2016г. Соблюдается.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Данное право акционера прописано в проекте Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», которое предварительно одобрено Советом директоров 22.04.2016г. и вынесено на утверждение Общего собрания акционеров 17.06.2016г.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. Кроме того, изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», предусматривающие такой способ голосования, вступят в силу с 01.07.2016г.

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде дивидендная политика не утверждалась. Совет директоров утвердил дивидендную политику 22.04.2016г. В данном документе прописано, что при определении размера дивидендов во внимание принимаются консолидированные показатели финансовой отчетности.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде дивидендная политика не утверждалась. Совет директоров утвердил дивидендную политику 22.04.2016г. В данном документе прописано, что при определении размера дивидендов во внимание принимаются консолидированные показатели финансовой отчетности, также прописаны случаи, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Такого рода механизмы во внутренних документах не предусмотрены.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются		

	и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров указанные вопросы не рассматривались. Рассмотрение вопроса реализации принятой в Обществе стратегии планируется вынести в 2016 году.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В 2015 году такого рода оценка не проводилась.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров утверждено Общим собранием акционеров. В Обществе отсутствует одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. В отчетном периоде Совет директоров определил размер вознаграждения Генерального директора по итогам года, основываясь на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. Частично соблюдается. В отношении членов Совета директоров внутренними документами закреплена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте. Взаимодействие Общества и ее акционеров обеспечивает Корпоративный секретарь, который действует в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением, регулирующим его деятельность. Корпоративный секретарь участвует в предупреждении и

				урегулировании корпоративных конфликтов, а также обязан незамедлительно сообщать председателю Совета директоров о случаях возникновения корпоративных конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал данный вопрос. В 2016 году планируется проведение мероприятий, направленных на внедрение стандартов наилучшей практики корпоративного управления. В этой связи на рассмотрение Совета директоров предполагается вынесение такого рода вопросов.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Все вопросы, связанные с деятельностью Общества, адресованные, в том числе, Председателю Совета директоров, акционеры могут направлять в Общество по контактам, указанным на сайте Общества.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

	директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Совет директоров в отчетном периоде не предоставлял акционерам информацию о соответствии кандидатов критериям независимости. Указанную информацию планируется включить в материалы к следующему общему собранию акционеров, рассматривающему вопрос об избрании совета директоров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Не соблюдается. Совет директоров в отчетном периоде не предоставлял акционерам информацию о соответствии кандидатов критериям независимости. Указанную информацию планируется включить в материалы к следующему общему собранию акционеров, рассматриваемому вопросу об избрании совета директоров. 2. Соблюдается. Соблюдается.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Действующее Положение о Совете директоров содержит обязанность членов Совета директоров не допускать конфликта интересов Общества и личных интересов. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязан незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров Общества. Проект Положения о Совете директоров, предварительно одобренный Советом директоров 22.04.2016г. и вынесенный на утверждение Общего собрания акционеров 17.06.2016г. в полной мере содержит представленные нормы.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Проект Положения о Совете директоров, предварительно одобренный Советом директоров 22.04.2016г. и вынесенный на утверждение Общего собрания акционеров 17.06.2016г. содержит данную обязанность.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы,		1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В Положении о корпоративном

	Общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров	касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	секретаре, утвержденном Советом директоров 22.04.2016г. прописана обязанность корпоративного секретаря по организации «введения в должность» вновь избранных членов Совета директоров, в том числе, их ознакомление с процедурами Общества и его внутренними документами.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Положением о Совете директоров предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях. Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и стремится к тому, чтобы вопросы, указанные в п. 168 Кодекса, рассматривались на заседаниях в очной форме. Большинство вопросов, приведенных в п. 168 Кодекса, рассматриваются в Обществе, как правило, на очных заседаниях Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифициро-	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься		Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Целесообразность включения

	ванным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	данной нормы планируется к рассмотрению в 2016 году.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Не соблюдается. В Комитет по аудиту входят два независимых и один неисполнительный директор. 2. Не соблюдается. В 2015 году действовало Положение о Комитете по аудиту, определяющее его задачи, но не в полной мере отвечающее рекомендациям Кодекса. Положение о Комитете по аудиту в новой редакции, содержащее представленные задачи утверждено Советом директоров 22.04.2016г. 3. Соблюдается. 4. Не соблюдается. Заседания проводились по мере необходимости.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Не соблюдается. В Комитет по кадрам и вознаграждениям входят два независимых и один неисполнительный директор. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. В 2015 году действовало Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, определяющее его задачи, но не в полной мере отвечающее рекомендациям Кодекса. Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям в новой редакции, содержащее представленные задачи утверждено Советом директоров 22.04.2016г.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинаци-	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества, определены задачи		1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В 2015 году действовало Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, определяющее его задачи, но не в полной мере отвечающее

	ям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	рекомендациям Кодекса. Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям в новой редакции, содержащее представленные задачи утверждено Советом директоров 22.04.2016г.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопроса о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В 2015 году действовало Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Комитете по аудиту, в которых данная норма не была прописана. Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям и Положение о Комитете по аудиту в новой редакции, содержащее представленную норму утверждены Советом директоров 22.04.2016г.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел отчет Комитета по аудиту. В 2016 году планируется рассмотрение отчетов Комитета по аудиту и Комитета по номинациям и вознаграждениям.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.		1. Частично соблюдается. Самооценка работы Совета директоров за отчетный период не включала оценку

	директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	работы отдельных членов Совета директоров. Соблюдается.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не привлекалась.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе действует Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, утвержденное Общим собранием акционеров, в котором определены механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров.

4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопрос по вознаграждению Генерального директора Общества по итогам года и вынес свои рекомендации Совету директоров.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе действует Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, утвержденное Общим собранием акционеров, в котором определены механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров. Установление размера вознаграждения членов исполнительных органов относится к компетенции Совета директоров.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе действует Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, утвержденное Общим собранием акционеров, в котором определены механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями		

	акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не были одобрены показатели эффективности деятельности Общества. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Такой возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации не внедрялась. Принимая во внимание нацеленность Общества на достижение наилучших стандартов корпоративного управления, внедрение такого рода программы может быть рассмотрено в 2016 году.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде такая проверка не проводилась. Принимая во внимание нацеленность Общества на достижение наилучших стандартов корпоративного управления, оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества может быть рассмотрена в 2016 году.

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В настоящее время в Обществе работает внутренний аудитор, осуществляющий функции по внутреннему аудиту. Советом директоров 22.04.2016г. утверждено Положение о внутреннем аудите. В 2016 году планируется избрание Руководителя данной службы Советом директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В настоящее время в Обществе работает внутренний аудитор, осуществляющий функции по внутреннему аудиту. Советом директоров 22.04.2016г. утверждено Положение о службе внутреннего аудита. В 2016 году планируется избрание Руководителя данной службы Советом директоров.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. За отчетный период Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и		

	доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. Соблюдается частично. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в ежеквартальных отчетах.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3.1	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Процедура не утверждена. Однако независимые директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает 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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях		

Сведения о сделках, совершенных обществом в 2015 финансовом году

Сведения о совершенных Обществом в 2015 финансовом году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

- крупные сделки в 2015 году не совершались.

Сведения о совершенных Обществом в 2015 финансовом году сделок, в совершении которых имела заинтересованность:

	и последствий совершения таких действий.	Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена. При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет особое внимание определению цены сделки и принимает решение о стоимости имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Для определения стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Решение о целесообразности привлечения оценщика принимается исходя из характера сделки и отчуждаемых или приобретаемых активов. Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>

Дата совершения сделки	Сведения об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
01.04.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 20.07.2015 г., № 8-СД-2015)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; 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 беспроцентного займа, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец) и ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена сделки: сумма займа 300 000 000 рублей.
01.04.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 27.07.2015 г., № 9-СД-2015)	Лаунер Г.А., Рыжов С.В. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах»	Предмет сделки: Договор беспроцентного займа, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец) и АО «Лунное» (Заемщик). Выгодоприобретатель: АО «Лунное». Цена сделки: сумма займа 10 000 000 рублей.
01.04.2015	Решением Совета директоров (Протокол от 20.07.2015 г., № 8-СД-2015)	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах»	Предмет сделки: Договор беспроцентного займа, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец) и ООО «Рябиновое» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Цена сделки: сумма займа 30 000 000 рублей.
10.06.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 20.07.2015 г., № 8-СД-2015)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; 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 беспроцентного займа, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец) и ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена сделки: сумма займа 30 000 000 рублей.
24.06.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 27.03.2015 г., № 3-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: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Сделке расчётных товарных опционов от «22» ноября 2013г. и по Сделке беспоставочного товарного форварда от «13» февраля 2015г. Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» Цена сделки: залоговая стоимость 163 377,58 рублей.
24.06.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 27.03.2015 г., № 3-СД-2015)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; 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: залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Сделке расчётных товарных опционов от «22» ноября 2013г. и по Сделке беспоставочного товарного форварда от «13» февраля 2015г. Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

			Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена сделки: залоговая стоимость 159 405 022,74 рублей;
24.06.2015	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 23.06.2015 № 2-2015-ОА)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; 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 беспроцентного займа, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Заемщик) и ОАО «Золото Селигдара» (Займодавец). Выгодоприобретатель: ПАО «Селигдар». Цена сделки: сумма займа 50 000 000 рублей.
14.07.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 11 сентября 2015 г. № 10-СД-2015)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; 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 № 1/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 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: ПАО «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.
14.07.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 11 сентября 2015 г. № 10-СД-2015)	Лаунер Г.А., Рыжов С.В. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах»	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 4/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 600 кг; Стороны сделки: ПАО «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.
14.07.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 11 сентября 2015 г. № 10-СД-2015)	Татаринов С.М. — в соответствии с абз. 5. пункта 1 ст. 81. ФЗ об «Акционерных обществах»	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 5/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 1600 кг; Стороны сделки: ПАО «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.
14.07.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 11 сентября 2015 г. № 10-СД-2015)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% доли ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 2/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 504 кг; Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер; ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» - 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.

14.07.2015	Сделка одобрена Решением Совета директоров (Протокол от 11 сентября 2015 г. № 10-СД-2015)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% доли ООО «Артель старателей «Сининда-1»	Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 3/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента — золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 250 кг; Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер; ООО «Артель старателей «Сининда-1» - 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.
04.08.2015	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 23.06.2015 № 2-2015-ОА)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; 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 беспроцентного займа, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец) и ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена сделки: сумма займа 4 550 000 000 рублей.
03.12.2015	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 23.06.2015 № 2-2015-ОА)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; Хрущ А.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 займа денежных средств, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Заемщик) и ОАО «Золото Селигдара» (Займодавец). Выгодоприобретатель: ПАО «Селигдар». Цена сделки: сумма займа 404 320 547,95 рублей, проценты по займу 7% годовых.
03.12.2015	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 23.06.2015 № 2-2015-ОА)	ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; Хрущ А.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 займа денежных средств, Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Заемщик) и ОАО «Золото Селигдара» (Займодавец). Выгодоприобретатель: ПАО «Селигдар». Цена сделки: сумма займа 50 056 148,52 доллара США (займ предоставляется в рублях РФ по курсу 66,0 рублей за доллар), проценты по займу 7% годовых.

