

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров

ОАО «Селигдар» «08» июня 2010г

Протокол № 6/н от «08» июня 2010 года

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Селигдар»

Протокол № 6/н от «14» апреля 2010 г.

**Годовой Отчет  
Открытого акционерного общества  
«Селигдар»  
за 2009 г.**

**Генеральный директор  
ОАО «Селигдар»**



**А.Н. Лабунь**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Селигдар»**

*Подпись*

**Л.Д. Подойникова**

Часть 1	Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Часть 2	Положение акционерного общества в отрасли.....	4
Часть 3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	5
Часть 4	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
Часть 5	Перспективы развития акционерного общества.....	6
Часть 6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	7
Часть 7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	7
Часть 8	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	10
Часть 9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	10
Часть 10	Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества.....	18
Часть 11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	19
Часть 12	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров.....	19
Часть 13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	19
Часть 14	Иная информация.....	20

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

### 1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке – Открытое акционерное общество «Селигдар»

На английском языке – Open joint-stock company «Seligdar»;

### 2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «Селигдар»

На английском языке – OJSC «Seligdar»

### 3. Место нахождения и почтовый адрес:

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

### 4. Сведения о регистрации Общества:

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

ОГРН Общества - 1071402000438

ИНН Общества - 1402047184

КПП Общества - 140201001

ОКПО - 97550871

ОКОГУ – 49014

ОКАТО – 98203501000

ОКВЭД – 13.20.41

ОКФС – 16

ОКОПФ - 47

### 5. Сведения об уставном капитале:

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

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

### 6. Информация о регистраторе Общества:

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

### 7. Лицензии Общества:



- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ИВ-00-008474 (В) от 13 марта 2008 г сроком действия до 13 марта 2013 г на производство взрывчатых материалов промышленного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ХВ-00-008475 (В) от 13 марта 2008 г сроком действия до 13 марта 2013 г на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ПВ-73-000265 (В) от 12 февраля 2008 г сроком действия до 12 февраля 2013 г на применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЭХ-73-000268 (Х) от 27 февраля 2008 г сроком действия до 27 февраля 2013 г на эксплуатацию химически опасных производственных объектов.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РВ-00-008716 (В) от 15 мая 2008 г сроком действия до 15 мая 2013 г на распространение взрывчатых материалов промышленного назначения.
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02638 БР от 05 марта 2008 г. сроком до 10 февраля 2015 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Межсопочное (рудопроявление Гольцовое-1).
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02577 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 25 декабря 2012 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Самолазовское.
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02576 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 31 декабря 2015 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на рудопроявлении Гарбузовское.
- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02575 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 27 декабря 2013 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Межсопочное.
- Лицензия Министерства регионального развития Российской Федерации № ГС-7-14-02-1027-0-1402047184-003801-1 от 29 декабря 2008 г. сроком до 29 декабря 2013 г. на осуществление строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ПМ-73-000280 (О) от 21 мая 2008 г. сроком до 21 мая 2013 г. на производство маркшейдерских работ.

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

ОАО «Селигдар» осуществляет деятельность по золотодобыче на территории Российской Федерации. По итогам производственной деятельности за 2009 год Общество занимает одиннадцатое место по золотодобыче в России и второе место в Республике Саха (Якутия).

ОАО «Селигдар» является динамично развивающимся и перспективным предприятием. Общество планирует войти в пятерку ведущих золотодобывающих предприятий России с уровнем добычи до 10 тонн драгоценных металлов в год к 2015 году за счет интенсификации производства путем вовлечения в отработку новых объектов, принадлежащих обществу и планируемых к приобретению в ближайшее время.



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

Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

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

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

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

В 2009 году обществом велась добыча золота в соответствии с выданными лицензиями на добычу полезных ископаемых.

Рост производственных показателей по сравнению с 2008 годом составил: по переработке горной массы 34% , с 4471 тыс. м3 в 2008 году до 6006 тыс. м3 в 2009 году, по добыче драгоценного металла 16 % с 2477 кг. в 2008 году до 2876 кг в 2009 году. Основные финансовые показатели выросли по сравнению с 2008 годом на 164,6% и в физическом объёме составили: выручка от реализации 2805245,3 тысяч рублей, прибыль от продажи 1150150,5 тысяч рублей, чистая прибыль 770600,8 тысяч рублей, рентабельность продаж 41%.

Увеличение прибыли в 2009 году обусловлено увеличением объёма добычи по сравнению с 2008 годом, и увеличением средней цены реализации золота.

В течение года Обществом параллельно с добычей драгоценного металла велись работы по доразведке отрабатываемых месторождений.

Основными видами ГРП на стадии разведки месторождений являлось колонковое бурение скважин, керновое опробование, лабораторные исследования (пробирный анализ на золото, атомно-абсорбционный анализ на серебро), в течение года выполнены следующие работы: колонковое бурение 14096 пог.м, керновое опробование 14385 проб, пробирный анализ на золото с контролем 16877 проб, пробирный анализ на серебро 7540 проб.

Обществом постоянно обновляется парк оборудования, так в 2009 году было приобретено и запущено в работу 8 единиц технологического автотранспорта Белаз 75473, приобретены и запущены в работу 2 буровых станка СБШ-250МН32 для бурения скважин под взрывные работы.

Обществом в 2009 году успешно оказываются услуги по переработке взрывчатых материалов сторонним организациям.

Все привлеченные денежные средства направлялись на финансирование реализации инвестиционной программы Общества. Согласно планам Общества, результатом реализации данной программы станет выход на добычу 5 тонн золота в год к 2012 году.

## **Часть 5. Перспективы развития акционерного общества.**

Защищена программа золотодобычи на 2010 год, уровень добычи составит 3000 кг.

Параллельно с добычей драгоценных металлов на уже действующих объектах Общество ведет работы по доразведке с целью подтверждения и прироста запасов на месторождениях Трассовое и Хвойное Нижнеякокитского рудного поля. Финансирование инвестиционной программы Общества планируется проводить за счет заемных средств (облигационные выпуски, кредиты и займы от кредитных организаций и акционеров Общества).

Обществом планируется проведение геологоразведочных работ по ряду объектов с целью приращения запасов золота и, как следствие, увеличению уровня золотодобычи в перспективе, в том числе по объектам дочерних компаний, входящих в структуру образуемого золотодобывающего холдинга.

На месторождении «Васин», принадлежащем ООО «Оренбургская горная компания» будут проводиться геологоразведочные работы для увеличения балансовых запасов золота с целью его дальнейшей добычи.

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» на месторождении «Мурзинское» планирует выйти на уровень добычи золота в 400 кг в 2010 году за счет реконструкции основных производственных объектов.

Кроме того, Обществом планируется реализовать инвестиционную программу, по результатам которой на месторождении Рябиновое, принадлежащем ООО «Рябиновое», будет построена фабрика мощностью порядка 2 тонн золота в год. Начало строительства планируется начать в 2010 году, запуск фабрики планируется на 2012 год, выход на промышленный уровень добычи ожидается в 2013 году.

В 2010 г. на месторождении "Лунное" планируется проведение геологоразведочных работ общим объемом бурения 15 тыс.п.м. и начало строительства завода кучного выщелачивания, с целью начала добычных работ в 2011 году.

В 2010 г с целью наращивания сырьевой базы, Общество планирует участвовать в аукционе на право пользования недрами на рудопроявлении Подгольное в Алданском районе РС(Я), запасы С2 и прогнозные ресурсы Р1 по данному объекту составляют 7384 кг.

## **Часть 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В течение 2008 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.

## **Часть 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

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

### **1. Отраслевые риски**

*Наиболее существенным отраслевым риском можно считать:*

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



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

*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 не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается*

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

Предполагаемые действия Общества в случае негативных изменений в отрасли:

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

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

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

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

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

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

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

*В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Республики Саха (Якутия), в которой Общество планирует осуществлять хозяйственную деятельность, в 2008 году являются положительными.*

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

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

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

Предполагаемые действия 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) и рост ее стоимости в периоды негативного развития ситуации в любой стране мира.*

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

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

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

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

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

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

### **3. Финансовые риски**

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

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

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

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

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

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

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



*Доходы общества номинированы в рублях, однако стоимость основной продукции (золота) определяется исходя из валютных котировок, таким образом снижения доходов общества в случае девальвации национальной валюты не ожидается. Одновременно снижение курсов мировых валют влечет рост цен на золото, что страхует общество от данного риска. Следствием снижения курса рубля может являться рост инфляции. Негативным следствием высокой инфляции может стать обесценивание дебиторской задолженности Общества. В этой связи предполагается уменьшить сроки оборачиваемости дебиторской задолженности.*

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

#### **4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:

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 внесение 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 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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: *В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, рассматриваются как минимальные.*

**Часть 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2009 г. Обществом были совершены следующие крупные сделки:

1. Заключение Обществом Генерального соглашения об открытии ОАО «Селигдар» рамочной кредитной линии в Сбербанке России ОАО в лице Якутского отделения № 8603 Сбербанка России с лимитом в сумме 80 600 000 (Восемьдесят миллионов

шестьсот тысяч) долларов США для целей предварительного (предсезонного) финансирования затрат по добыче золота в 2010-2011 гг. сроком по «30» декабря 2011г. и заключение в рамках Генерального соглашения Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии под процентную ставку 11 % годовых с периодом доступности по 01.06.2010г., на следующих условиях:

- Плата за открытие рамочной кредитной линии 0,5% годовых от суммы лимита кредитной линии;
- Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,1% годовых от неиспользованного лимита кредитной линии;
- Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита или уплаты процентов, а также других платежей, предусмотренных кредитным договором, неустойка в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

Решение об одобрении принято Общим собранием акционеров от 25.09.2009 года

**Часть 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.**

1. Предоставление поручительства Открытым акционерным обществом «Селигдар» (Поручитель) для целей обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (Эмитент) обязательств по выпускаемым Эмитентом облигациям (Облигации), со следующими существенными условиями:
  - 1) Поручитель обязуется перед владельцами Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих перед владельцами Облигаций, по погашению Облигаций, выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, при этом размер предельной ответственности Поручителя составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) Облигаций.
  - 2) Облигации должны отвечать следующим базовым условиям:
    - Полное наименование ценных бумаг выпуска - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением;
    - Количество Облигаций – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;
    - Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей;
    - Общая номинальная стоимость выпуска Облигаций – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
    - Дата погашения – 25.06.2014 г.

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

Решение об одобрении сделки принято Общим собранием акционеров 08.06.2009 г.



2. Заключение между ОАО «Селигдар» и ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства, в соответствии с которым ОАО «Селигдар» обязуется отвечать в полном объеме за ООО «Артель старателей «Сининда-1» за исполнение его обязательств по кредитному договору, в соответствии с которым ОАО «Промсвязьбанк» предоставляет ООО «Артель старателей «Сининда-1» кредит в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов,00/100) долларов США на срок по «01» ноября 2010 г. включительно, процентная ставка за пользование кредитом 15,5 (Пятнадцать целых и пять десятых) процентов годовых, пени при просрочке возврата кредита и/или процентов и/или других платежей, в размере указанных суммы кредита, процентов за пользование кредитом, пени при просрочке возврата кредита и/или процентов и/или других платежей, а также иных платежей, подлежащих уплате в соответствии с условиями кредитного договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, - Генеральный директор и член Совета директоров – Лабунь А.Н, член Совета директоров – Лаунер Г. А.

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 13.11.2009 г.

3. Заключение между ОАО «Селигдар» (Покупатель) и Лабунь Олегом Анатольевичем (Продавец) договора купли-продажи земельного участка площадью 67 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Береговая, во дворе дома № 2 место № 1 (далее по тексту – «земельный участок»).

Земельный участок расположен на землях населенных пунктов и предоставлен для гаражного строительства.

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

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Распоряжения главы администрации г. Алдана Республики Саха (Якутия) от 06.06.2001 № 258, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N 14-14-02/006/2009-725 от 05.02.2010 г. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 14-АА N 609349 от 05.02.2010 г. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 60731,48 (шестьдесят тысяч семьсот тридцать один) рублей, 48 копеек, что подтверждается кадастровым паспортом на земельный участок от 14.10.2009 г.

Стоимость земельного участка составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Расчет между продавцом и покупателем производится до регистрации договора купли-продажи земельного участка.

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

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 28.07.2009 г

**Часть 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества.**

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

На годовом общем собрании акционеров 15.05.2008 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

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

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

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Лабунь Анатолий Никитович***

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

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Подойникова Лидия Дмитриевна***

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

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Сулейманов Валерий Оруджалиевич***

Дата и место рождения: 21.03.1957, пос. Кировский, Желтулагского р-на Амурской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Бейрит Константин Александрович***

Дата и место рождения: 01.03.1967 г. гор. Чимкент

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Лаунер Геннадий Альфредович***

Дата и место рождения: 03.06.1965 г. гор. Ленинград

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

***Тыхеев Владимир Леонидович***

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

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

**Часть 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.**



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

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

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

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

## **Часть 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров.**

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

Решений о выплате вознаграждений или компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членами Совета директоров Общества, в 2008 году не принималось.

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

Общий размер вознаграждений Генерального директора за 2009 год составил: 4 433 248 (четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи двести сорок восемь) рублей

## **Часть 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

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

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

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

*1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров.*

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

Корпоративных конфликтов в 2008 году не происходило.

#### Часть 14. Иная информация.

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «Селигдар» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2003, а также Положения о раскрытии информации Обществами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006).

Генеральный директор  
ОАО «Селигдар»



А.Н. Лабунь

Главный бухгалтер  
ОАО «Селигдар»

*Подпись*

Л.Д. Подойникова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в составе Тегина А.В., Книс Е. А., Лабуня О.А. – (заключение Ревизионной комиссии Общества от \_\_\_\_\_. 2010 г.)

*Подпись*

Тегин А. В.

*Подпись*

Книс Е. А.

*Подпись*

Лабунь О. А.