

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Селигдар»

Уважаемый акционер ПАО «Селигдар»!

Настоящим Публичное акционерное общество «Селигдар» (далее по тексту – Общество), место нахождения: 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, уведомляет лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, что внеочередное Общее собрание акционеров будет проводиться в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **15 мая 2015 года.**

Дата окончания приема бюллетеней: 15 мая 2015 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»;

- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 27 марта 2015 года.

Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является 07 апреля 2015 года.

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:

1) Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии).

2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (75% акций минус 1 акция).

3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция).

4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства.

5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала).

6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала).

7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала).

8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г.

9) Об уполномочивании лица на заключение сделок.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 15 апреля 2015 года в рабочее время и рабочие дни: с 9.00 до 17.00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9.00 до 14.00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. Время указано местное по месту нахождения Общества.

Место ознакомления: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

С уважением,
Совет директоров ПАО «Селигдар»

**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

- 1) Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии).
- 2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (75% акций минус 1 акция).
- 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция).
- 4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства.
- 5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала).
- 6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала).
- 7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала).
- 8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г.
- 9) Об уполномочивании лица на заключение сделок.

Формулировки решений по вопросам повестки дня

по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить сделку, как взаимосвязанную со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара» и Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии) на следующих условиях:

Стороны кредитного договора: ООО «Рябиновое» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия.

Цель кредита: Финансирование затрат по разработке золоторудного месторождения «Рябиновое» и строительству горно-обогатительного комплекса «Рябиновский» (ГОК «Рябиновский»).

Сумма финансирования: 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок кредитования: по 30.12.2023г.

Период доступности: по 01.05.2016г.

График выборки: Свободный.

Процентная ставка: 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно).

Порядок уплаты процентов: 30.12.2014г., 30.09.2015г., далее одновременно с погашением кредита и в дату полного погашения кредита.

Комиссия: Плата за резервирование - 1% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредитных средств. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов.

Иные условия:

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограничение на выплату дивидендов ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Лунное» собственным акционерам без письменного согласования с Кредитором (Банком) до полного исполнения обязательств перед Кредитором;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограничение на распределение чистой прибыли ООО «Артель старателей «Поиск», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ООО «Рябиновое» между участниками каждого из указанных обществ без письменного согласования с Кредитором до полного исполнения обязательств перед Кредитором;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ЗАО «Прейсиш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринов С.М., Лабунь А.Н. доли заложенных акций в размере не менее 25,2453% в отношении акций ПАО «Селигдар»; поддержание ОАО «Золото Селигдара» доли заложенных акций в размере не менее 50%-1 акция в отношении акций ЗАО «Лунное», а также доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» в размере 100%; поддержание доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100%;
- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 100% в отношении акций ОАО «Золото Селигдара» и доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 100%;
- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 75%-1акция в отношении акций ОАО «Золото Селигдара», доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 59,3%;
- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан принимать решение/обеспечить принятие решения о реорганизации Заемщика/Поручителей/Залогодателей, после письменного согласия Кредитора, а также предварительно согласовывать изменения: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления.

Обеспечение:

- Залог (последующий), 25,245% обыкновенных акций ПАО «Селигдар», принадлежащих ЗАО «Прейсиш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринову С. М., гр. Лабуню А. Н.;
- Залог (последующий) 75% - 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»;
- Залог (последующий) 50% - 1 обыкновенных акций ЗАО «Лунное», принадлежащих ОАО «Золото Селигдара»;
- Залог (последующий залог) 25% + 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»;
- Поручительства: ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1»;
- Последующий залог 59,3% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»;
- Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»;
- Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»;
- Последующий залог 40,7% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».

Страхование залога: не предусмотрено.

по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) акций ОАО «Золото Селигдара» (75% -1 акция), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 11 249 999, 25 (Одиннадцать миллионов двести сорок девять тысяч) рублей 25 копеек;

Предмет сделки и существенные условия: обыкновенные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 14 999 999 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) акций ОАО «Золото Селигдара» (25% + 1 акция), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность: Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», - на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 3 750 000, 75 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 75 копеек;

Предмет сделки и существенные условия: обыкновенные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 5 000 001 (Пять миллионов одна) штука. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма финансирования 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей и проценты по кредиту – 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно).

Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ООО «Рябиновое», принятым в рамках Кредитного договор, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (59,3%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 163 377, 58 рублей;

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 59,3 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком, принятых на себя обязательств по кредитному договору.

по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (100%) в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».

Залоговая стоимость: 159 405 022, 74 рублей;

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога доли (40,7%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».

Залоговая стоимость: 112 132,67 рублей.

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 40,7 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

по вопросу № 8 повестки дня:

одобрить сделку, - дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г., заключаемую ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России», в сумме 400 000 000,00 рублей (Четыреста миллионов) рублей, а также проценты за пользование кредитом в размере 18%, в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуна А.Н., Лаунера Г.А., Татарина С.М., (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татарина С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Выгодоприобретатель: ПАО «Селигдар».

Цена сделки: 400 000 000,00 рублей (Четыреста миллионов) рублей, а также проценты за пользование кредитом в размере 18%.

Предмет сделки: внесение изменений в условия сделки - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г. - посредством заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г.:

- ✓ проценты за пользование кредитом в валюте кредита - 18,0 (восемнадцать) процентов годовых.
- ✓ предоставление Кредитору не позднее 21 мая 2015 года документов, подтверждающих принятие в порядке, предусмотренном законодательством, уполномоченными органами управления Заемщика, поручителей и залогодателей решений об одобрении изменений условий сделки по договорам залога/ипотеки/поручительства, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Договору, как крупной сделки либо сделки с заинтересованностью».

остальные условия Договора остаются без изменений и действуют в полном объеме.

по вопросу № 9 повестки дня:

уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татарина Сергея Михайловича на подписание вышеуказанных в п. 2-8 повестки дня сделок, а также иных документов, необходимых для реализации данных сделок, либо выдать соответствующую доверенность уполномоченному лицу.

Совет директоров ПАО «Селигдар»

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар».
Место нахождения общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2015 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»;
- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».

Акционер:

Количество голосов по вопросам 1-4

1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии).

Формулировка решения: Одобрить сделку, как взаимосвязанную со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара» и Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии) на следующих условиях:

Стороны кредитного договора: ООО «Рябиновое» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия.

Цель кредита: Финансирование затрат по разработке золоторудного месторождения «Рябиновое» и строительству горно-обогатительного комплекса «Рябиновый» (ГОК «Рябиновый»).

Сумма финансирования: 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок кредитования: по 30.12.2023г.

Период доступности: по 01.05.2016г.

График выборки: Свободный.

Процентная ставка: 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно).

Порядок уплаты процентов: 30.12.2014г., 30.09.2015г., далее одновременно с погашением кредита и в дату полного погашения кредита.

Комиссия: Плата за резервирование - 1% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредитных средств. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов.

Иные условия:

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограничение на выплату дивидендов ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Лунное» собственным акционерам без письменного согласования с Кредитором (Банком) до полного исполнения обязательств перед Кредитором;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограничение на распределение чистой прибыли ООО «Артель старателей «Поиск», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ООО «Рябиновое» между участниками каждого из указанных обществ без письменного согласования с Кредитором до полного исполнения обязательств перед Кредитором;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ЗАО «Прейсш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринов С.М., Лабунь А.Н. доли заложенных акций в размере не менее 25,2453% в отношении акций ПАО «Селигдара»; поддержание ОАО «Золото Селигдара» доли заложенных акций в размере не менее 50%-1 акция в отношении акций ЗАО «Лунное», а также доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» в размере 100%; поддержание доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100%;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 100% в отношении акций ОАО «Золото Селигдара» и доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 100%;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 75%-1 акция в отношении акций ОАО «Золото Селигдара», доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 59,3%;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан принимать решение/обеспечить принятие решения о реорганизации Заемщика/Поручителей/Залогодателей, после письменного согласия Кредитора, а также предварительно согласовывать изменения: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления.

Обеспечение:

– Залог (последующий), 25,245% обыкновенных акций ПАО «Селигдар», принадлежащих ЗАО «Прейсш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринову С. М., гр. Лабуню А. Н.;

– Залог (последующий) 75% - 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»;

– Залог (последующий) 50% - 1 обыкновенных акций ЗАО «Лунное», принадлежащих ОАО «Золото Селигдара»;

– Залог (последующий залог) 25% + 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»;

– Поручительства: ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1»;

– Последующий залог 59,3% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»;

– Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»;

– Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»;

– Последующий залог 40,7% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».

Страхование залога: не предусмотрено.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар».
Место нахождения общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2015 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»;
- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».

Акционер:

Количество голосов по вопросам 5-9

5. **Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала).**

Формулировка решения: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (59,3%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 163 377, 58 рублей;

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 59,3 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком, принятых на себя обязательств по кредитному договору.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

6. **Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала).**

Формулировка решения: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (100%) в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».

Залоговая стоимость: 159 405 022, 74 рублей;

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

7. **Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала).**

Формулировка решения: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога доли (40,7%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».

Залоговая стоимость: 112 132,67 рублей.

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 40,7 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

