



ПАО «Лензолото»
ул. Мира д. 4,
г. Бодайбо, Россия, 666904
Тел.: 8 (39561) 5-29-00
E-mail: OfficeLZ@polyus.com
ОКПО 00194859
ОГРН 1023800731921
ИНН 3802000096/КПП 380201001

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>06.06.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение об инсайдерской информации. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.</p> <p>2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» - принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Асадулаева Руслана Микаиловича2) Коломийца Сергея Викторовича3) Иванова Антона Вячеславовича. <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года и порядку его выплаты - приняты следующие решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:</p> <p>1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2022 года в размере 660 057 983,72 рубля, объявить дивиденды по итогам 2022 года в денежной форме в сумме 45 548 700 рублей, в том числе:</p> <p>1.1. 131 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;</p>	

1.2. дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать;

1.3. оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 года не распределять.

2. Установить 13 июля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» - приняты следующие решения:

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2023 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2023 года, № Л/02-пр-сд.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификаций финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности № 040/Д-ЛНЗ/22 от 13.12.2022 г. _____ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 06 июня 2023 г.