



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 эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Лензолото»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023800731921</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3802000096</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</p> <p>«1. Отменить следующее решение, принятое Советом директоров ПАО «Лензолото» 25.05.2021г., Протокол № Л/01-пр-сд от 25.05.2021г. (второй пункт первого вопроса повестки дня):</p> <p>«2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</p> <p>1) Кривицкую Юлию Алексеевну;</p> <p>2) Рогову Анну Сергеевну;</p> <p>3) Ульякина Антона Александровича.»</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</p> <p>1) Кривицкую Юлию Алексеевну;</p> <p>2) Рогову Анну Сергеевну;</p> <p>3) Иванова Антона Вячеславовича.»</p>	

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2020 года и порядку его выплаты.» приняты следующие решения:

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2020 года в размере 18 641 032 532,87 рублей объявить дивиденды по итогам 2020 года в денежной форме в сумме 18 641 032 029 рублей, в том числе:

- 15 219,50 руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото»;**
- 3 699,27 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».**

2. Установить 13 июля 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2020 года.»

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 30 июня 2021 года.» приняты следующие решения:

«1. Утвердить формулировки 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» 30 июня 2021 года (Приложение №2).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2021 года, №Л/02-пр-сд.

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

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2;

- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1P7.

3. Подпись

3.1. Представитель по Доверенности №001/Д-ЛНЗ/21 от 02.02.2021г.

3.2. Дата: 04 июня 2021 г.



Денежникова Л.А.