

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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	<i><a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>кворум имеется, решения приняты.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня «О порядке голосования ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» 22 июня 2016 года» приняты следующие решения:</p> <p><b>1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 22 июня 2016 года.</b></p> <p><b>2. Поручить представителю ПАО «Лензолото» голосовать на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня:</b></p> <p><b>1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗДК «Лензолото» за 2015 год.</b></p> <p><b><u>С формулировкой решения:</u></b></p> <p><b>«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗДК «Лензолото» за 2015 год».</b></p> <p><b>- голосовать «ЗА».</b></p> <p><b>2) О распределении прибыли и убытков АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям АО «ЗДК «Лензолото» за 2015 год.</b></p> <p><b><u>С формулировкой решения:</u></b></p> <p><b>«Чистую прибыль АО «ЗДК «Лензолото» по результатам 2015 года в размере 3 481 677 529,13 (Три миллиарда четыреста восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 13 копеек распределить следующим образом:</b></p> <p><b>1.1. 35 279 602,66 (Тридцать пять миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот два) рубля 66 копеек направить на покрытие сумм использованной нераспределенной прибыли в связи с ретроспективным отражением признания впервые долгосрочных оценочных обязательств по оплате вознаграждений работникам, рассчитываемым с привлечением квалифицированного актуария.</b></p> <p><b>1.2. 3 446 397 926,47 (Три миллиарда четыреста сорок шесть миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 47 копеек – не распределять.</b></p> <p><b>1.3. Дивиденды по акциям АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать».</b></p> <p><b>- голосовать «ЗА».</b></p> <p><b>3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото».</b></p>	

**Предлагается проголосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото»:** Архипова Александра Александровича, Гаджиева Руслана Гаджиевича, Освальда Андрея Валериевича, Семьянских Максима Александровича, Стискина Михаила Борисовича **распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами.**

**4) Об избрании Ревизора АО «ЗДК «Лензолото».**

**Предлагается избрать Ревизором АО «ЗДК «Лензолото» следующего кандидата:**  
**Левину Наталью Сергеевну.**

**- голосовать «ЗА».**

**5) Об утверждении аудитора АО «ЗДК «Лензолото» на 2016 год.**

**С формулировкой решения:**

**«Утвердить аудитором АО «ЗДК «Лензолото» на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза»**

**- голосовать «ЗА».**

**6) Об утверждении Устава АО «ЗДК «Лензолото» в новой редакции.**

**С формулировкой решения:**

**«Утвердить Устав АО «ЗДК «Лензолото» в новой редакции»**

**- голосовать «ЗА».**

2.2.2. По вопросу повестки дня «О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:

**В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» возложить на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **21 июня 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **22 июня 2016 года, №Л/04-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 именные обыкновенные бездокументарные, 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;**

**акции именные привилегированные бездокументарные, 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.**

3.1. Генеральный директор

Семьянских М.А.

3.2. Дата: 22 июня 2016 г.

