

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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: <i>Кворум имеется.</i></p> <p><i>«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p><i>Решения по всем вопросам приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых на заседании Совета директоров</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня: <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Лензолото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 финансовый год</i></p> <p>приняты следующие решения:</p> <p><i>1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Лензолото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 финансовый год в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, включая НДС (18%). Аудитору возмещаются дополнительные расходы по направлению специалистов в место расположения ОАО «Лензолото» на основании расчета дополнительных расходов в размере фактически понесенных затрат подтверждающих указанные расходы.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>31 августа 2012 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: <i>03 сентября 2012 года, № Л/08-пр-сд</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности от 10 января 2012 г.	
И.о. генерального директора ОАО «Лензолото»	<i>А. В. Фефелов</i>
3.2. Дата: 03 сентября 2012 г.	

