

**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>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</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>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>«О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото».</i></p> <p>приняты следующие решения:</p> <p>1. Признать предложение ЗАО «Полюс», владельца более двух процентов голосующих акций ОАО «Лензолото», в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года следующих кандидатов:</p> <p>1. Бакулева Ивана Леонидовича;</p> <p>2. Борисанова Артема Александровича;</p> <p>3. Игнатова Олега Валерьевича;</p> <p>4. Константинова Валерия Федоровича;</p> <p>5. Пихоя Германа Рудольфовича.</p> <p>3. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционером для образования Совета директоров ОАО «Лензолото», в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото»:</p> <p>1. Гриднева Тимофея Владимировича;</p> <p>2. Харитонову Дмитрия Валерьевича.</p>	

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года следующих кандидатов:

1. Майорова Дмитрия Александровича;

2. Телегину Елену Юрьевну;

3. Яковлеву Татьяну Викторовну.

5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года вопрос: **«Об утверждении аудитора Общества на 2013 год».**

С формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **04 февраля 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **06 февраля 2013 года, № Л/01-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности от 01 января 2013 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото»

А. В. Фефелов

3.2. Дата: 06 февраля 2013 г.

