

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17 августа 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум имеется, решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото» принято следующее решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Лензолото» Полина Владимира Анатольевича.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Лензолото» принято следующее решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Лензолото» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год в сумме не более 179 349 (Сто семьдесят девять тысяч триста сорок девять) рублей с учетом НДС 20%».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:</i></p> <p><i>«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» 21 сентября 2020 года.</i></p> <p><i>2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.</i></p> <p><i>3. Установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 21 сентября 2020 года.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:</i></p> <p><i>1) О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>2) О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 27 августа 2020 года.</i></p> <p><i>6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №1.</i></p> <p><i>7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества <a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, в порядке, предусмотренном законодательством.</i></p> <p><i>8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.</i></p> <p><i>9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №3.</i></p> <p><i>10. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</i></li> <li><i>• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i></li> </ul> <p><i>Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>.</i></p> <p><i>11. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;</i></li> </ul>

- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Заключение Совета директоров ПАО «Лензолото» о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Отчёт оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Лензолото», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Лензолото»;
- Расчёт стоимости чистых активов ПАО «Лензолото» по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Лензолото», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.

12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru), а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 01 сентября 2020 года по следующему адресу:

- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Семьянских Максима Александровича.

14. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Востоков Алексей Александрович.

По четвертому вопросу повестки дня: «О прекращении участия ПАО «Лензолото» в других организациях» принято следующее решение:

«Прекратить участие ПАО «Лензолото» в АО «ЗДК «Лензолото» (ОГРН 1053802019886) путём продажи в пользу АО «Полюс Красноярск» 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) обыкновенных акций АО «ЗДК «Лензолото», составляющих 94,4% уставного капитала АО «ЗДК «Лензолото», на основании решения общего собрания акционеров о даче согласия на заключение между ПАО «Лензолото» и АО «Полюс Красноярск» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций».

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - «Сделка-1»), - Договора купли-продажи 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) обыкновенных акций Акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото» (ОГРН: 1053802019886), составляющих 94,4% уставного капитала АО «ЗДК «Лензолото» между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» - в размере 19 899 726 000 (Девятнадцать миллиардов восемьсот девяносто девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей (Отчёт об оценке рыночной стоимости №95/01/20 от 10.08.2020г.; оценщик Нестерова А.Ю., заключившая трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющаяся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009440 от 13.04.2015г.); оценщик Денисова А.С., заключившая трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющаяся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009682 от 02.11.2015г.)).

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«Утвердить Заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению №4».

По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» по вопросу: «О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»» принято следующее решение:

«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» принять решение о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность («Сделка-1») - заключение Договора купли-продажи акций АО «ЗДК «Лензолото» между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» на следующих условиях:

- Предмет сделки: ПАО «Лензолото» обязуется передать в собственность АО «Полюс Красноярск», а АО «Полюс Красноярск» обязуется принять у ПАО «Лензолото» и оплатить акции обыкновенные Акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото», государственный номер выпуска: 1-01-42777-N, дата государственной регистрации: 15.12.2005г., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль



каждая, в количестве 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) штук;

- Покупатель: АО «Полюс Красноярск»;
- Продавец: ПАО «Лензолото»;
- Цена сделки: 19 899 726 000 (Девятнадцать миллиардов восемьсот девяносто девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей;
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
  - АО «Полюс Красноярск» является контролирующим лицом ПАО «Лензолото», а также является стороной по сделке – Покупателем;
  - ПАО «Полюс» является контролирующим лицом АО «Полюс Красноярск», а также является иным контролирующим лицом ПАО «Лензолото».

По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа акций ПАО «Лензолото» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Лензолото», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций» принято следующее решение:

«В целях выкупа ПАО «Лензолото» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» обыкновенных акций ПАО «Лензолото» у акционеров ПАО «Лензолото» при возникновении у них права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Лензолото» в случае, если они голосовали «против» принятия решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или не принимали участие в голосовании по этому вопросу, определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной акции ПАО «Лензолото» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в размере 19 567 (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Лензолото», определённой оценщиками Нестеровой А.Ю., заключившей трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющейся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009440 от 13.04.2015г.) и Денисовой А.С., заключившей трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющейся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009682 от 02.11.2015г. (Отчёт об оценке рыночной стоимости №95/01/20 от 10.08.2020г.), и не ниже средневзвешенной цены, определённой по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», в повестку дня которого включён вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций».

По девятому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Сделка-2»), – Договора купли-продажи обыкновенных акций ПАО «Лензолото», заключаемого между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» в случае выкупа ПАО «Лензолото» в соответствии со статьями 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акций у акционеров ПАО «Лензолото», воспользовавшихся правом требовать выкупа обществом принадлежащих им акций после принятия внеочередным общим собранием решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Сделки-1), а именно: Договора купли-продажи 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) обыкновенных акций АО «ЗДК «Лензолото» (государственный номер выпуска: 1-01-42777-N, дата государственной регистрации: 15.12.2005г.) между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» – в размере 19 567 (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «Лензолото», что не ниже рыночной стоимости, определённой отчётом оценщиков Нестеровой А.Ю., заключившей трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющейся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009440 от 13.04.2015г.) и Денисовой А.С., заключившей трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющейся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009682 от 02.11.2015г. (Отчёт об оценке рыночной стоимости №95/01/20 от 10.08.2020г.), в количестве, которое будет предъявлено к выкупу, на общую сумму не более 10% (Десяти процентов) стоимости чистых активов ПАО «Лензолото» на дату принятия решения о даче согласия на совершение Сделки-1».

По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» по вопросу: «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»» принято следующее решение:

«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» принять решение о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность («Сделка-2») – заключение Договора купли-продажи обыкновенных акций ПАО «Лензолото», заключаемого между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» в случае выкупа (далее – «Выкуп») ПАО «Лензолото» в соответствии со статьями 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах» обыкновенных акций у акционеров ПАО «Лензолото», воспользовавшихся правом требовать выкупа обществом принадлежащих им акций после принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Сделки-1 (Договора купли-

продажи 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) обыкновенных акций АО «ЗДК «Лензолото» (государственный номер выпуска: 1-01-42777-N, дата государственной регистрации: 15.12.2005г.) между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото»), на следующих условиях:

- **Предмет сделки:** ПАО «Лензолото» обязуется передать в собственность АО «Полюс Красноярск», а АО «Полюс Красноярск» обязуется принять у ПАО «Лензолото» и оплатить акции обыкновенные ПАО «Лензолото», государственный номер выпуска: 1-02-40433-N, дата государственной регистрации: 15.06.2000г., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - «Акции»), в количестве, которое будет выкуплено ПАО «Лензолото» у акционеров ПАО «Лензолото» в рамках Выкупа;

- **Покупатель:** АО «Полюс Красноярск»;

- **Продавец:** ПАО «Лензолото»;

- **Цена одной Акции:** 19 567 (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей;

- **Цена сделки:** равняется произведению количества выкупленных Акции на цену одной Акции, но в любом случае не более 10% (Десяти процентов) процентов стоимости чистых активов ПАО «Лензолото» на дату принятия решения о даче согласия на совершение Сделки-1;

- **Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:**

→ АО «Полюс Красноярск» является контролирующим лицом ПАО «Лензолото», а также является стороной по сделке – Покупателем;

→ ПАО «Полюс» является контролирующим лицом АО «Полюс Красноярск», а также является иным контролирующим лицом ПАО «Лензолото».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2020 года, №Л/03-пр-сд.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные акции ПАО «Лензолото», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-40433-N, дата государственной регистрации: 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2.

### 3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности  
(Доверенность №09Д-03 от 26.02.2020г.)

Денежникова Л.А.

3.2. Дата 17 августа 2020 г.

