

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или даты принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 августа 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 августа 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам шести месяцев 2013 года. 3. Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии. <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 22 августа 2013 года.</p> <p>2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото» решения о выплате дивидендов, список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.</p> <p>2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: полугодие 2013 года.</p>	

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: *обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции ОАО «Лензолото».*

3.1 Генеральный директор
ОАО «Лензолото»

3.2. Дата: 09 августа 2013 г.



В.Ф. Константинов