

**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)	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента	1023800731921
1.5. ИНН эмитента	3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года.» принято следующее решение: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года».</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:</p> <p>«1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 27 июня 2019 года.</p> <p>3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 27 июня 2019 года.</p> <p>4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 09:30 (по московскому времени) 27 июня 2019 года.</p> <p>5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6».</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение: «Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» - 04 июня 2019 года».</p> <p>2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:</p> <p>«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год.</p>	

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год.
 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
 5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.
 7. Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.
- 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:
- «1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №1).
 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 06 июня 2019 года».
- 2.2.6. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:
- «1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.
 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №3).
 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу в срок не позднее 07 июня 2019 года обеспечить направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.
3. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Лензолото»:
- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
 - Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ПАО «Лензолото»)).
- 2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2018 год» принято следующее решение:
- «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2018 год».
- 2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2018 года и порядку его выплаты» приняты следующие решения:
- «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2018 финансового года в размере 552 507 758,56 рублей распределить следующим образом:
 - 1.1. Направить на выплату дивидендов 38 247 000 рублей;
 - 1.2. Объявить дивиденды по итогам 2018 года в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;
 - 1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать;
 - 1.4. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2018 года - не распределять.
 2. Из средств чистой прибыли прошлых лет, образовавшейся в хронологическом порядке, покрыть убытки прошлых лет: убытки за 2016 год - 481 369 752,22 рублей, убытки за 2017 год - 91 869 297,72 рублей.
 3. Установить 08 июля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года».
- 2.2.9. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
- «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №4)».
- 2.2.10. По десятому вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров» приняты следующие решения:

«1. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:

- **Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;**
- **Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2018 год;**
- **Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;**
- **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2018 год;**
- **Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год;**
- **Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;**
- **Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;**
- **Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Лензолото»;**
- **Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2018 года и порядку его выплаты;**
- **Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;**
- **Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции;**
- **Проект Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.**

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 27 июня 2019 года: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», с 10:00 до 17:00 часов (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 07 июня 2019 года по следующему адресу:

- **Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.**

а также в день проведения годового Общего собрания акционеров в месте его проведения.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу www.len-zoloto.ru, 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 в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

2.2.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:

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

2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 26 июня 2018 года, выполняет Солотова Анна Олеговна».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

23 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019 года, №Л/02-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; 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;

ISIN RU000A0JP1P7.

3. Подпись

3.1. Представитель по Доверенности №09Д-03 от 25.02.2019г.

3.2. Дата: 23 мая 2019г.

Денежникова Л.А.

