

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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	<i>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22 сентября 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 сентября 2020 года.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 94,0147% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в соответствии с п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</i> <i>«ЗА» - 1 048 878 «ПРОТИВ» - 23 016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156.</i> <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</i> <i>«ЗА» - 95 346 «ПРОТИВ» -23 016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156.</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Дать согласие 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:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• 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 девятнадцать миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) штук (далее - «Ценные бумаги»); Покупатель: АО «Полюс Красноярск»;</i> <i>• Продавец: ПАО «Лензолото»;</i> <i>• 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:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>- АО «Полюс Красноярск» является контролирующим лицом ПАО «Лензолото», а также является стороной по сделке – Покупателем;</i> <i>- ПАО «Полюс» является контролирующим лицом АО «Полюс Красноярск», а также является иным контролирующим лицом ПАО «Лензолото».</i> </p>

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

«ЗА» - 95 299 «ПРОТИВ» - 23 016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 178.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Дать согласие 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) 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».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 сентября 2020 года, №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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. Генеральный директор

Семьянских М.А.

3.2. Дата 22 сентября 2020 г.

(подпись)

М.П.

