

**Сообщение о существенном факте  
 об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Лензолото»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023800731921</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3802000096</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>40433-N</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

**2. Содержание сообщения**

- 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.**
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- 2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:**  
**«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Лензолото» Полина Владимира Анатольевича».**
- 2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О порядке голосования ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» 29 июня 2018 года.» приняты следующие решения:**
- «1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 29 июня 2018 года.**
- 2. Поручить представителю ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» голосовать «ЗА» проекты решений по вопросам повестки дня:**
- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗДК «Лензолото» за 2017 год.**
- 2) О распределении прибыли (убытков) АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям АО «ЗДК «Лензолото» за 2017 год.**
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото».**
- 4) Об избрании Ревизора АО «ЗДК «Лензолото».**
- 5) Об утверждении аудитора АО «ЗДК «Лензолото».**
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2018г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2018года, №Л/04-пр-сд.**

**3. Подпись**

- 3.1. Представитель по Доверенности №09Д-04 от 01.02.2018г. Денежникова Л.А.
- 3.2. Дата: 28 июня 2018 г.

