

**Сообщение о существенном факте**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***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.len-zoloto.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991) |
| 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 «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:***  *1.* *Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»» по итогам 2015 года следующих кандидатов:*   1. *Жаворонкову Елену Юрьевну;* 2. *Крылова Андрея Михайловича;* 3. *Семьянских Максима Александровича;* 4. *Полина Владимира Анатольевича;* 5. *Освальда Андрея Валериевича;* 6. *Стискина Михаила Борисовича;* 7. *Гаджиева Руслана Гаджиевича.*   *2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»» по итогам 2015 года следующих кандидатов:*  *1. Наретя Дмитрия Николаевича;*  *2. Кузьмина Владимира Александровича;*  *3. Левину Наталью Сергеевну.*  ***2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года»*** ***принято следующее решение:***  *Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2015 года.*    ***2.2.3. По третьему 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:***   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).* 2. *У**становить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 29 июня 2016 года.* 3. *Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 29 июня 2016 года.* 4. *Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 09:30 (по московскому времени) 29 июня 2016 года.* 5. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.*   ***2.2.4.*** ***По третьему вопросу повестки дня*** **«*О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»»*** ***принято следующее решение:***  *Установить 30 мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».*  ***2.2.5. По четвертому вопросу повестки дня*** «***О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» принято следующее решение:***  *Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:*   1. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год.* 2. *О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2015 год.* 3. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».* 4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».* 5. *Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.* 6. *Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.*   ***2.2.6. По шестому 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 08 июня 2016 года.*  ***2.2.7.*** ***По седьмому вопросу повестки дня*** «***О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:***  *1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 29 июня 2016 года (Приложение №2).*   1. *2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу в срок не позднее 08 июня 2016 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.*    * 1. ***2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня*** «***О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования***» ***принято следующее решение:***   *Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Лензолото»:*  *1. Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;*  *2. Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я 3, АО «Независимая регистраторская компания» (ПАО «Лензолото»).*   * + 1. ***По девятому вопросу повестки дня*** **«*О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2015 год» принято следующее решение:***   *Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2015 год согласно Приложению №3.*   * + 1. ***По десятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов» приняты следующие решения:***   *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:*  *1.Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2015 финансового года в размере 3 477 724 717,01 (Три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 01 копейки распределить следующим образом:*  *1) Направить на выплату дивидендов 239 965 155 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей.*  *2) Объявить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме размере 690,15 (Шестьсот девяносто) рублей 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию.*  *3) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2015 финансового года не выплачивать.*  *4) Оставшуюся часть прибыли в размере 3 237 759 562,01 (Три миллиарда двести тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 01 копейки - не распределять.*  *2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» установить 11 июля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 финансового года.*   * + 1. ***По одиннадцатому 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 ПАО «Лензолото» и порядке её предоставления.» и порядке ее предоставления» приняты следующие решения:***   *Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы):*   * *сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №1);* * *годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №3);* * *годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №4);* * *заключение Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №5);* * *заключение Аудитора ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №6);* * *рекомендации Совета директоров ПАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов (Приложение №7);* * *сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров (Приложение №8);* * *сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию (Приложение №9);* * *Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Лензолото» (Приложение №10);* * *повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №11);* * *проект Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции (Приложение №12).*   *2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 29 июня 2016 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 09 июня 2016 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам:*   * *Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.* * *Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.*   ***2.2.12. По двенадцатому вопросу «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:***  *1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» возложены на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича.*  *2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 29 июня 2016 года, выполняет Солотова Анна Олеговна.*   * 1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   ***18 мая 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 мая*** ***2016 года, №Л/03-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; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (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;***  ***международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)*** ***RU000A0JP1P7.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семьянских М.А.    3.2. Дата: 19 мая 2016 г. | |