


**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 (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	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)	<i>15 августа 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15 августа 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17 августа 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото».</i> <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Лензолото».</i> <i>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</i> <i>О прекращении участия ПАО «Лензолото» в других организациях.</i> <i>Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Об утверждении Заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» по вопросу: «О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>Об определении цены выкупа акций ПАО «Лензолото» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Лензолото», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.</i> <i>Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» по вопросу: «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>Обыкновенные акции ПАО «Лензолото», государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-40433-N, дата государственной регистрации: 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2.</i></p>

		3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №09Д-03 от 26.02.2020г.)			Денежникова Л.А.
3.2. Дата	<u>15</u> августа 20 <u>20</u> г.	М.П.	