

**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)	05.02.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года» приняты следующие решения:</p> <p>«1. Признать предложение акционера ПАО «Лензолото» - АО «Полюс Красноярск» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года следующих кандидатов:</p> <p>1. Бухарова Николая Георгиевича</p> <p>2. Востокова Алексея Александровича</p> <p>3. Крылова Андрея Михайловича</p> <p>4. Семьянских Максима Александровича</p> <p>5. Полина Владимир Анатольевича</p> <p>6. Стискина Михаила Борисовича</p> <p>7. Сурвилло Владимира Геннадьевича.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года следующих кандидатов:</p> <p>1. Марьясову Аллу Викторовну</p> <p>2. Наретю Дмитрия Николаевича</p> <p>3. Рогову Анну Сергеевну».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2019 года.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 февраля 2019 года, №Л/01-пр-сд.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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.**

3.1. Начальник отдела расчетов и ликвидности
(Доверенность №09-04 от 01.02.2018г.)

3.2. Дата: 05 февраля 2019г.

