

**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	<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>
2. Содержание сообщения	
<p>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: <b>кворум имеется, решения приняты.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года» принято следующее решение:</b> «Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Лензолото» Востокова Алексея Александровича».</p> <p><b>2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года» принято следующее решение:</b> «Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года».</p> <p><b>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:</b> «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. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 26 июня 2018 года. 3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 26 июня 2018 года. 4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 09:30 (по московскому времени) 26 июня 2018 года. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.».</p> <p><b>2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:</b> «Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» - 04 июня 2018 года».</p> <p><b>2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:</b> «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2017 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».</p> <p><b>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:</b></p>	

«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.lenzoloto.ru](http://www.lenzoloto.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 05 июня 2018 года».

**2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:**

«1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №3).

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу в срок не позднее 05 июня 2018 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.

3. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Лензолото»:

- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания» (ПАО «Лензолото»)).

**2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2017 год» принято следующее решение:**

«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2017 год согласно Приложению №4».

**2.2.9. По девятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2017 года и порядку его выплаты» приняты следующие решения:**

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

1.1. По итогам 2017 года направить на выплату дивидендов в размере 3 028 467 (Три миллиона двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей нераспределенную прибыль ПАО «Лензолото», сформированную по состоянию на 31.12.2017г.

1.2. Объявить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 8,71 (Восемь) рублей 71 копейка на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать;

1.4. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов;

1.5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» установить 09 июля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 года».

**2.2.10. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №5)».

**2.2.11. 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» приняты следующие решения:**

«1. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:

- Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2017 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2017 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Лензолото»;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2017 года и порядку его выплаты;
- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 26 июня 2018 года: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», с 10:00 до 17:00 часов (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 06 июня 2018 года по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
- Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения».

**2.2.12. По двенадцатому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:**

- «1. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Семьянских Максима Александровича.
2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 26 июня 2018 года, выполняет Солотова Анна Олеговна».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2018г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2018года, №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. Представитель по Доверенности  
№09Д-04 от 01.02.2018г.

3.2. Дата: 24 мая 2018г.

Денежникова Л.А.

