

**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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>кворум имеется, решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p><b>Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Лензолото» («Лицензиат») и АО «Полюс» («Лицензиар») в размере 9 478 854,08 (Девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ).</b></p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.» принято следующее решение:</p> <p><b>Дать согласие на сделку между ПАО «Лензолото» («Лицензиат») и АО «Полюс» («Лицензиар»), в совершении которой имеется заинтересованность - Лицензионный договор, в соответствии, с условиями которого АО «Полюс» обязуется предоставить ПАО «Лензолото» за вознаграждение неисключительную лицензию («Лицензия») на использование программ для ЭВМ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета (АСБНУ);</li> <li>• «АСБНУ – подсистема начислений и формирования отчетности» (АСБНУ-1);</li> <li>• «АСУ МСФО – подсистема учета по МСФО» (АСУ МСФО).</li> </ul> <p><b>Общая сумма вознаграждения по Лицензионному договору составляет 9 478 854,08 (Девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ).</b></p> <p><b>Иные условия сделки указаны в прилагаемом проекте Лицензионного договора.</b></p> <p><b>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:</b></p> <p><b>1) Контролирующее лицо Лицензиата – Лицензиар является стороной по сделке;</b></p> <p><b>2) Стискин М.Б. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара;</b></p> <p><b>3) Полин В.А. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара;</b></p>	

4) Жаворонкова Е.Ю. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара;

5) Гаджиев Р.Г. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **13 февраля 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **14 февраля 2017 года, №Л/02-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.А. Семьянских

3.2. Дата: 14 февраля 2017 г.



com. [Signature]