

**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	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
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: 24 мая 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года. 3. 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». 4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото». 5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 7. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото». 8. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2017 год. 9. 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. 10. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. 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. 12. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». <p>2.4. 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:</p> <p>-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;</p>	

-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

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 24 мая 2018г.

