

**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)	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)	25.05.2020
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: 25 мая 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото». 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2019 года. 3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2019 год. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2019 года и порядку его выплаты. 5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <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> <ul style="list-style-type: none"> - 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-03 от 26.02.2020г. _____ Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 25 мая 2020 г.

