

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Лензолото»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023800731921</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3802000096</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: <i>Кворум имеется. Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня: <i>«О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года и кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Признать предложение ЗАО «Полус», владельца более двух процентов голосующих акций ОАО «Лензолото», в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года следующих кандидатов: <ol style="list-style-type: none"> <i>Бакулева Ивана Леонидовича;</i> <i>Игнатова Олега Валерьевича;</i> <i>Кирсанова Федора Васильевича;</i> <i>Константинова Валерия Федоровича;</i> <i>Стискина Михаила Борисовича.</i> В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционером для образования Совета директоров ОАО «Лензолото», в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото»: <ol style="list-style-type: none"> <i>Гриднева Тимофея Владимировича;</i> <i>Харитонов Дмитрия Валерьевича.</i> Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года 	



следующих кандидатов:

1. Майорова Дмитрия Александровича;

2. Телегину Елену Юрьевну;

3. Яковлеву Татьяну Викторовну.

5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года вопрос: «Об утверждении аудитора Общества на 2014 год».

С формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2014 г., № П/01-пр-сд.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

В.Ф. Константинов

3.2. Дата: 06 февраля 2014 г.

