

**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	<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	<b><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></b>
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: <b>16 мая 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18 мая 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года.</b></li> <li><b>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».</b></li> <li><b>4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>8. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</b></li> <li><b>9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2015 год.</b></li> <li><b>10. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов.</b></li> <li><b>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 ПАО «Лензолото» и порядке ее предоставления.</b></li> <li><b>12. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:</p> <p><b>акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года;</b></p> <p><b>акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности 09Д-19 от 12.04.2016 г. ПАО «Лензолото»	Нечаева С. П.
3.2. Дата: 16 мая 2016 г.	

