



ПАО «Лензолото»
ул. Мира д. 4,
г. Бодайбо, Россия, 666904
Тел.: 8 (39561) 5-29-00
E-mail: OfficeLZ@polyus.com
ОКПО 00194859
ОГРН 1023800731921
ИНН 3802000096/КПП 380201001

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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	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)	<i>21.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения: «Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» согласно Приложению».</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту совета директоров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения: «1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» и избрать членами Комитета: 1) Востокова Алексея Александровича; 2) Бухарова Николая Георгиевича; 3) Сурвилло Владимира Геннадьевича.</p> <p>2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» Сурвилло Владимира Геннадьевича.»</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2021 года.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 июня 2021 года, №Л/03-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Представитель по Доверенности №001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021, Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 21 июня 2021 г.

