



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 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>23.05.2024</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года.</i> <i>2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год.</i> <i>3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>4. Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.</i>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, 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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности № 072/Д-ЛНЗ/24 от 01.03.2024 г. _____ Денежникова Л.А. 3.2. Дата: 24 мая 2024 г.	