

**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	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
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: 05 июня 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2016 года и порядку его выплаты. 3. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото». 4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. 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. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>-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;</p> <p>-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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по Доверенности №09Д-06 от 01.03.2017 г. ПАО «Лензолото»	 Л.А. Денежникова
3.2. Дата: 05 июня 2017 г.	