

**Сообщение о существенном факте
об отдельных 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 первому вопросу повестки дня: <i>«О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года» принято следующее решение:</i></p> <p><i>Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня <i>«О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). - Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 17 июня 2013 года. - Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 10:30 (по московскому времени) 17 июня 2013 года. - Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 17 июня 2013 года. - Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1. <p>По третьему вопросу повестки дня <i>«О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение:</i></p> <p>Установить 08 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</p>	

По четвертому вопросу повестки дня **«О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:

- Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов;
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;
- Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня **«О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:**

- Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
- Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 27 мая 2013 года обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.

По шестому вопросу повестки дня **«О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:**

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 17 июня 2013 года.
- Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 27 мая 2013 года обеспечить направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.

По седьмому вопросу повестки дня **«О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» приняты следующие решения:**

- Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото»:
 - 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
 - 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).

По восьмому вопросу повестки дня **«О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год» принято следующее решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2012 год.

По девятому вопросу повестки дня **«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов» приняты следующие решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото»:

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2012 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 281,56 рубль на 1 привилегированную

акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 158,17 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 1 418 559 663 рубля, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 25 350 673,64 рублей распределить следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов 1 877 580 рублей.
- Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2012 года в размере 5,40 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.
- 23 473 093,64 рубля – не распределять.
- Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

По десятому вопросу повестки дня *«О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления» приняты следующие решения:*

1. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы):

- сообщение акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»;
- годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- заключение Аудитора ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
- Сведения об ООО «Росэкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Лензолото»;
- повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 17 июня 2013 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 28 мая 2013 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
- Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1

По одиннадцатому вопросу повестки дня *«О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:*

1. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года на члена Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулева Ивана Леонидовича.
2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 17 июня 2013 года, выполняет Бирман Юлия Львовна.

По двенадцатому вопросу повестки дня *«Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»», на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии» приняты следующие решения:*

Одобрить условия Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»», на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: *06 мая 2013 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: *13 мая 2013 года, № П/05-пр-сд.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

3.2. Дата: 13 мая 2013 г.

В.Ф. Константинов

