

**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.len-zoloto.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991) |
| 2. Содержание сообщения | |
| 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: ***02 февраля 2017 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***06 февраля 2017 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  ***«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года».***  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг***: 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.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семьянских М.А.  3.2. Дата: 02 февраля 2017 г. | |