



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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40433-N
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	03.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение содержит инсайдерскую информацию.</p> <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в выборные органы ПАО «Лензолото»» принято следующее решение:</p> <p>«В связи с отсутствием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото», оставить без изменения ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания акционеров и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию по усмотрению Совета директоров.»</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</p> <p>«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Бухарова Николая Георгиевича2) Востокова Алексея Александровича3) Крылова Андрея Михайловича4) Семьянских Максима Александровича5) Полина Владимира Анатольевича	

6) **Стискина Михаила Борисовича**

7) **Сурвилло Владимира Геннадьевича**

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:

1) **Кривицкую Юлию Алексеевну**

2) **Рогову Анну Сергеевну**

3) **Иванова Антона Вячеславовича.»**

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2021 года и порядку его выплаты.» приняты следующие решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2021 года в размере 26 605 232,26 рублей объявить дивиденды по итогам 2021 года в денежной форме в сумме 1 839 333 рубля, в том числе:

1.1. 5,29 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

1.3. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2021 года не распределять.

2. Установить 13 июля 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 года.»

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».» приняты следующие решения:

«1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

03 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2022 года, № Л/02-пр-сд.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаках ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате его регистрации:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2;

- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1P7.

3. Подпись

3.1. Представитель по Доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. _____ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 03 июня 2022 г.