

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.09.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об организации системы внутреннего аудита в ПАО «Лензолото» и утверждении Положения о внутреннем аудите.» приняты следующие решения:</p> <p>1) Организовать в ПАО «Лензолото» систему внутреннего аудита. Избрать способом организации системы внутреннего аудита введение в Обществе должности внутреннего аудитора.</p> <p>2) Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» согласно Приложению 1.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О Внутреннем аудиторе ПАО «Лензолото».» приняты следующие решения:</p> <p>1. Назначить Внутренним аудитором ПАО «Лензолото» Спасскую Анастасию Сергеевну.</p> <p>2. Утвердить проект Трудового договора, заключаемого с Внутренним аудитором Спасской Анастасией Сергеевной (Приложение 2).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09. 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2021 года, №Л/06-пр-сд.</p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по Доверенности №001/Д-ЛНЗ от 19.02.2021 г.	 Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 13 сентября 2021 г.	

