

ОАО «Лензолото» сообщает о корректировке информации в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (15.05.2014 в 08:12:43 МСК) сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента в п.3.1 которого указано: Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-07 от 01 января 2014 г. и. о. генерального директора ОАО «Лензолото» _____ А.В. Фефелов. Ниже приводится правильный текст сообщения:

**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 эмитента 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 участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «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:</p> <p>1. 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).</p> <p>2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 30 июня 2014 года.</p> <p>3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 10:30 (по московскому времени) 30 июня 2014 года.</p> <p>4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 30 июня 2014 года.</p> <p>5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение: Установить 23 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:</p> <p>1) Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2013 год;</p> <p>2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</p> <p>3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов;</p> <p>4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;</p>	

- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
- 7) Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.

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

1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 09 июня 2014 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:

1. В связи с недостаточным количеством кандидатов для образования Совета директоров ОАО «Лензолото» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» Архипова Александра Александровича.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 30 июня 2014 года.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 09 июня 2014 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» принято следующее решение:

Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото»:

- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).

По восьмому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2013 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2013 год.

По девятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов» приняты следующие решения:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото»:

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 433,72 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 764,11 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 2 162 419 077 рублей, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 44 024 277 рублей распределить следующим образом:

- 1) Направить на выплату дивидендов 1 662 006 рублей.
 - 2) Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2013 года в денежной форме в размере 4,78 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.
 - 3) 42 362 271 рубль – не распределять.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» установить 18 июля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 2013 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лензолото» за 2013 год;
 - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Лензолото» за 2013 год;

- заключение Аудитора ОАО «Лензолото» за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2013 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»;
- Проект Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 30 июня 2014 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 09 июня 2014 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. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулев Иван Леонидович.
2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 30 июня 2014 года, выполняет Солотова Анна Олеговна.

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» принято следующее решение:

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: **12 мая 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **14 мая 2014 года, № Л/02-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Представитель ОАО «Лензолото»

по доверенности № 14Д-07 от 01 января 2014 г.

3.2. Дата: 14 мая 2014 г.

А.В. Фефелов



Handwritten signature in blue ink.