

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

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты 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 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года» принято следующее решение:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 29 июня 2017 года. 3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 29 июня 2017 года. 4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 09:30 (по московскому времени) 29 июня 2017 года. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1. <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»» принято следующее решение:</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» - 05 июня 2017 года.</p> <p>2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» принято следующее решение:</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2016 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото». <p>2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 1). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу обеспечить 	

размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 08 июня 2017 года.

3. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 29 июня 2017 года: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», с 10:00 до 17:00 часов (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 09 июня 2017 года по следующим адресам:

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

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения.

2.2.6. По шестому 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 ПАО «Лензолото»:

1. Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
2. Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания» (ПАО «Лензолото»).

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2016 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2016 год согласно Приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2017 года, №Л/04-пр-сд.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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;

-акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Семьянских М.А.

3.2. Дата: 25 мая 2017 г.

