



**Сообщение о существенном факте  
о 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><a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a></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 акционеров такого эмитента: <i>кворум имеется, решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулева Ивана Леонидовича.</i></p> <p><i>2. «О порядке голосования ОАО «Лензолото» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» 17 декабря 2013 года» приняты следующие решения:</i></p> <p><i>1. Принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 17 декабря 2013 года.</i></p> <p><i>2. Поручить представителю ОАО «Лензолото» голосовать на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»</i> <i>С формулировкой решения:</i> <i>«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»: Игнатова Олега Валерьевича, Бобрисанова Артёма Александровича, Константинова Валерия Федоровича, Солотовой Анны Олеговны, Захарова Бориса Алексеевича.</i> <i>- голосовать «ЗА»;</i></p> <p><i>2) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».</i> <i>Предлагается определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото» - 5 (Пять) человек и проголосовать за избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»: Игнатова Олега Валерьевича, Колобова Алексея Борисовича, Константинова Валерия Федоровича, Солотову Анну Олеговну, Стискина Михаила Борисовича, распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами - голосовать «ЗА».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>16 декабря 2013 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: <i>16 декабря 2013 года, № Л/11 -пр-сд.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 144-08 от 01 января 2013 г. И. о. генерального директора ОАО «Лензолото» <i>И. А. Денежникова</i></p> <p>3.2. Дата: <i>16 декабря 2013 г.</i></p>	

