



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	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
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	<i>25.05.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение об инсайдерской информации.</p> <p>Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.</p> <p>2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года - приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года 30 июня 2023 года.2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 30 июня 2023 года.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».	

5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».

5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 07 июня 2023 года.

6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1.

7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. 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 30 мая 2023 года.

8. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <https://lk.rrost.ru>.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:

- Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2022 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2022 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год;
- Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества за 2022 год;
- Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2022 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров;
- Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
- Сведения об Аудиторской организации ПАО «Лензолото»;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года и порядку его выплаты;
- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.

10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами),

предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2023 года, по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») 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.

11. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» Полин Владимир Анатольевич.

12. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович.

По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2022 год - принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **25 мая 2023 года.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **25 мая 2023 года, № Л/01-пр-сд.**

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, 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, международный код классификаций финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности № 040/Д-ЛНЗ/22 от 13.12.2022 г. _____ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 25 мая 2023 г.