

**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.len-zoloto.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991) |
| 2. Содержание сообщения | |
| 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.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года»*** *приняты следующие решения:*  *1. Признать предложение акционера ПАО «Лензолото» - АО «Полюс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».*  *2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года следующих кандидатов:*  *1. Стефана Георгиева;*  *2. Жаворонкову Елену Юрьевну;*  *3. Крылова Андрея Михайловича;*  *4. Семьянских Максима Александровича;*  *5. Полина Владимир Анатольевича;*  *6. Стискина Михаила Борисовича;*  *7. Освальда Андрея Валерьевича.*  *3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»*  *на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года следующих кандидатов:*  *1. Кузьмина Владимира Александровича;*  *2. Наретя Дмитрия Николаевича;*  *3. Левину Наталью Сергеевну.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***06 февраля 2017 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***06 февраля*** ***2017 года, №Л/01-пр-сд.***  2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семьянских М.А.    3.2. Дата: 06 февраля 2017 г. | |