

**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 (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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</p> <p>1. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича.</p> <p>2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 29 июня 2017 года, выполняет Солотова Анна Олеговна.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2016 года и порядку его выплаты.» приняты следующие решения:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:</p> <p>1.1. По итогам 2016 года направить на выплату дивидендов в размере 11 884 386 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей нераспределенную прибыль ПАО «Лензолото», сформированную по состоянию на 31.12.2016г.</p> <p>1.2. Объявить дивиденды по итогам 2016 года в денежной форме в размере 34 (Тридцать четыре) рубля 18 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».</p> <p>1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года не выплачивать.</p> <p>1.4. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов.</p> <p>1.5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять.</p> <p>2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» установить 11 июля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 года.</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».» приняты следующие решения:</p> <p>1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 1).</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу в срок не позднее 08 июня 2017 года обеспечить направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.</p>	

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.» принято следующее решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.» принято следующее решение:

Определить информацию (материалы), предоставляемые 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 2016 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2016 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2016 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2016 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Лензолото»;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2016 года и порядку его выплаты;
- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

06 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 июня 2017 года, № Л/05-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;

-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. Представитель по Доверенности №09Д-06 от 01.03.2017г.

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 06 июня 2017 г.

