

**Сообщени о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года. О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2014 год. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»	М.А. Семьянских
3.2. Дата: 13 мая 2015 г.	

