

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

Сообщение ранее опубликовано 19.05.2016 в 12:08:52 МСК. по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991>

Краткое описание изменений: в пп..2.2.8 п. 2 Сообщения допущена техническая ошибка, изменен ранее указанный адрес: Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я 3, АО «Независимая регистраторская компания» (ПАО «Лензолото»).

Текст сообщения с учетом изменений:

**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	
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:	
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:	
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года следующих кандидатов:	
1) Жаворонкову Елену Юрьевну;	
2) Крылова Андрея Михайловича;	
3) Семьянских Максима Александровича;	
4) Полина Владимира Анатольевича;	
5) Освальда Андрея Валериевича;	
6) Стискина Михаила Борисовича;	
7) Гаджиева Руслана Гаджиевича.	
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года следующих кандидатов:	
1. Наретя Дмитрия Николаевича;	
2. Кузьмина Владимира Александровича;	
3. Левину Наталью Сергеевну.	
2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года» принято следующее решение:	

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2015 года.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:

1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 29 июня 2016 года.
3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 29 июня 2016 года.
4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 09:30 (по московскому времени) 29 июня 2016 года.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.

2.2.4. По третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»» принято следующее решение:

Установить 30 мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».

2.2.5. По четвертому вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2015 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
6. Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:

1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №1).
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу 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 08 июня 2016 года.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 29 июня 2016 года (Приложение №2).
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу в срок не позднее 08 июня 2016 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.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение:

Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Лензолото»:

1. Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
2. Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. И. Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания» (ПАО «Лензолото»).

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2015 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2015 год согласно Приложению №3.

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов» приняты следующие решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2015 финансового года в размере 3 477 724 717,01 (Три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 01 копейки распределить следующим образом:

1) Направить на выплату дивидендов 239 965 155 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей.

2) Объявить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме размере 690,15 (Шестьсот девяносто) рублей 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию.

3) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2015 финансового года не выплачивать.

4) Оставшуюся часть прибыли в размере 3 237 759 562,01 (Три миллиарда двести тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 01 копейки - не распределять.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» установить 11 июля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 финансового года.

2.2.11. По одиннадцатому 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 ПАО «Лензолото» и порядке её предоставления» приняты следующие решения:

Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы):

- сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №1);
- годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №3);
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №4);
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №5);
- заключение Аудитора ПАО «Лензолото» за 2015 год (Приложение №6);
- рекомендации Совета директоров ПАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов (Приложение №7);
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров (Приложение №8);
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию (Приложение №9);
- Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Лензолото» (Приложение №10);
- повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №11);
- проект Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции (Приложение №12).

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 29 июня 2016 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 09 июня 2016 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
- Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.

2.2.12. По двенадцатому вопросу «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:

1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» возложены на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича.

2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», назначенного на 29 июня 2016 года, выполняет Солотова Анна Олеговна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2016 года, №Л/03-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. Генеральный директор

Семьянских М.А.

3.2. Дата: 06 июня 2016 г.

