

**Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров эмитента решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением Общего собрания акционеров эмитента**

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>http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум имеется.</i> <i>«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Решения приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня <i>«О предложении акционера по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и кандидатам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества»</i> решили:</p> <p>1. Признать предложение ЗАО «Полус», владельца более двух процентов голосующих акций ОАО «Лензолото», о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото» и внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года следующих кандидатов:</p> <p>1. Бакулева Ивана Леонидовича; 2. Борисанова Артема Александровича; 3. Иванова Евгения Ивановича; 4. Константинова Валерия Федоровича; 5. Пихоя Германа Рудольфовича; 6. Гриднева Тимофея Владимировича; 7. Харитонов Дмитрий Валерьевич.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года следующих кандидатов:</p> <p>1. Майорова Дмитрия Александровича; 2. Телегину Елену Юрьевну;</p>	

3. Яковлеву Татьяну Викторовну

4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года вопрос: «**Об утверждении аудитора Общества на 2012 год**».
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2012 года**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 февраля 2012 г., протокол № Л/01-пр-сд**.

3.1. Генеральный директор
ОАО «Лензолото»

3.2. Дата: 06 февраля 2012 года

