

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров 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><a href="http://sia.ru/disclosure/3802000096">http://sia.ru/disclosure/3802000096</a></i> |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| 2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>24 апреля 2012 года</i>  |  |
| 2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>27 апреля 2011 года</i>  |  |
| 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  |  |
| <i>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год.</i><br><i>2. 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».</i><br><i>3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</i><br><i>4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i><br><i>5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i><br><i>6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</i><br><i>7. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</i><br><i>8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год.</i><br><i>9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов.</i><br><i>10. 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.</i><br><i>11. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i><br><i>12. Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии.</i> |  |

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям

эмитента: **30 апреля 2012 года**

2.5 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **30 апреля 2012 года.**

2.6 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **2011 год.**

2.7 Категории акций эмитента, по которым на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **акции привилегированные именные.**

### 3. Подпись

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-8 от 14 января 2012 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото»

А. В. Фелелов

3.2. Дата: 25 апреля 2012 г.

