

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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</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 на заседании Совета директоров:</p> <p>2.2.1. По вопросам повестки дня: <i>«О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»</i> приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 г. 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - 05 июня 2012 года. 4. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 10:30 (по московскому времени) 05 июня 2012 года. 5. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 05 июня 2012 года. 6. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1. 7. Установить 30 апреля 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». 8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: <ul style="list-style-type: none"> - <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года;</i> - <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</i> - <i>О распределении прибыли и ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов;</i> - <i>Об избрании членов Совета директоров;</i> - <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;</i> - <i>Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.</i> 9. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» (Приложение № 1). 	

10. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 15 мая 2012 года обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 05 июня 2012 года (Приложение № 2).

12. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 15 мая 2012 года обеспечить направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.

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

1. 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;

2. 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).

14. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2011 год (Приложение № 3).

15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото»:

15.1. Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2011 года распределить следующим образом:

1 351 060 140 рублей направить на выплату дивидендов; 50 437 760, 53 рублей – оставить в распоряжении Общества.

15.2. *Объявить дивиденды по результатам 2011 года в размере 278, 20 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 276,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 1,70 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото».*

15.3. *С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 1 100 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производить.*

15.4. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

15.5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

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

- сообщение акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» (Приложение № 1);
- годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2011 год (Приложение № 3);
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение № 4);
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Лензолото» за 2011 год (Приложение № 5);
- заключение Аудитора ОАО «Лензолото» за 2011 год (Приложение № 6);
- рекомендации Совета директоров ОАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов (Приложение № 7);

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров (Приложение № 8);
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию (Приложение № 9);
- Сведения об ООО «Росэкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Лензолото» (Приложение № 10);
- повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» (Приложение № 11);

17. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 05 июня 2012 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 16 мая 2012 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**

18. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» Пихоя Герман Рудольфович.

Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 05 июня 2012 года, Солотову Анну Олеговну.

19. Одобрить условия 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 (Приложение № 12)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **24 апреля 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **27 апреля 2012 года, № Л/03-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-8 от 10 января 2012 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото»

А. В. Фефелов

3.2. Дата: 28 апреля 2012 г.

