

**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>06 августа 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>16 августа 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<i>1. О порядке совершения Обществом сделок со связанными сторонами.</i> <i>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i> <i>3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам шести месяцев 2012 года.</i> <i>4. Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии.</i>	
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: <i>23 августа 2012 года.</i>	
2.5. Указание на то, что 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: <i>в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото» решения о выплате дивидендов, список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.</i>	
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: <i>полугодие 2012 года.</i>	
2.7. Категории акций эмитента, по которым на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: <i>обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции ОАО «Лензолото».</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»	<i>В.Ф. Константинов</i>
3.2. Дата: 07 августа 2012 г.	

