

**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 по всем вопросам приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых на заседании Совета директоров:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня: <i>«О порядке совершения Обществом сделок со связанными сторонами»</i> приняты следующие решения:</p> <p>1. Утвердить Порядок заключения сделок со связанными сторонами в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Назначить Сейфутдинова Марата Наилевича (заместителя генерального директора по юридическим вопросам ЗАО ЗДК «Лензолото») лицом, ответственным за выявление в совершаемых Обществом сделках признаков сделок со связанными сторонами (далее – Ответственное лицо).</p> <p>3. Ответственному лицу:</p> <p>3.1. Осуществлять проверку всех сделок, предполагаемых к совершению Обществом, на наличие в них признаков сделок со связанными сторонами.</p> <p>3.2. При выявлении предполагаемой к совершению Обществом сделки со связанной стороной:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уведомить Генерального директора Общества о факте выявления признаков сделки со связанной стороной; – направить сведения о существенных условиях сделки (контрагент, предмет, сумма) Директору по юридическим вопросам ЗАО «Полюс»; – обеспечить вынесение вопроса об одобрении сделки на рассмотрение Совета директоров Общества. <p>3.3. Обеспечить ведение реестра совершаемых Обществом сделок со связанными сторонами.</p> <p>3.4. До 10 числа каждого месяца обеспечить направление в Корпоративный центр реестра совершенных Обществом сделок со связанными сторонами на электронный адрес RP-trans@polyusgold.com</p>	

2.2.2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».

приняты следующие решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото».
 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - заочное голосование.
 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 сентября 2012 года.
 4. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены в ОАО «Лензолото»:
 - 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
 - Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
 5. Установить 23 августа 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».
 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:
 1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2012 года.
 2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.
 7. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» (Приложение № 2).
 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 28 сентября 2012 года (Приложение № 3).
 9. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 06 сентября 2012 года обеспечить направление бюллетеня для голосования и сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом.
 10. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы):
 - повестка дня и проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»;
 - рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам шести месяцев 2012 года;
 - проект Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.
 11. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 28 сентября 2012 года:

с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 07 сентября 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.
 12. В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» 28 сентября 2012 года на члена Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулева Ивана Леонидовича.
 13. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» Солотову Анну Олеговну.
- 2.3.1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам шести месяцев 2012 год.
- приняты следующие решения:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров объявить дивиденды по результатам шести месяцев 2012 года в размере:

1. 281 (Двести восемьдесят один) рубль 56 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО

«Лензолото» и 1 158 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 17 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».

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

3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

2.4.1. *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.*

19. Одобрить условия 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **16 августа 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **16 августа 2012 года, № Л/07-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности от 14 января 2012 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото» _____

А. В. Фефелов

3.2. Дата: 16 августа 2012 г.

