

**Сообщение о существенном факте –
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) 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
2.1 Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>15 ноября 2011 года</i>
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15 ноября 2011 года</i>
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> - <i>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»;</i> - <i>О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам девяти месяцев 2011 года;</i> - <i>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 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 ноября 2011 года.</i>
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: <i>23 ноября 2011 года.</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>Девять месяцев 2011 года</i>
2.7 Категории акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: <i>акции обыкновенные именные и привилегированные именные.</i>
2.8 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>15 ноября 2011 года, № Л/08-пр-сд.</i>

2.9. Сведения о кворуме: *Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Лензолото» имелся.*

2.10. Содержание решений, принятых на заседании Совета директоров:

2.10.1. По вопросу повестки дня: *«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»* принято следующее решение:

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 – 29 декабря 2011 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;
 - 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).
5. Установить 23 ноября 2011 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»:

О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года.

7. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 29 декабря 2011 года.
9. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 08 декабря 2011 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 проект решения 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 девяти месяцев 2011 года;
11. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 29 декабря 2011 года:
 - с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням 09 декабря 2011 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» 29 декабря 2011 года на члена Совета директоров ОАО «Лензолото»
Бакулева Ивана Леонидовича.
13. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»

Солотову Анну Олеговну.

2.10.2. По вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам девяти месяцев 2011 года» принято следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров объявить дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 года в размере:

1. 276 (Двести семьдесят шесть) рублей 50 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1100 (Одна тысяча сто) рублей 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

В.Ф. Константинов

3.2. Дата: 16 ноября 2011 г.

