

**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>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото».</p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-07 от 01 января 2015 г.	А.В.Фефелов
3.2. Дата: 02 февраля 2015 г.	

