

**Сообщение о существенном факте  
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><a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: <b><i>Кворум имеется. Решения приняты.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: <b><i>«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» приняты следующие решения:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото».</li> <li>2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - заочное голосование.</li> <li>3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 сентября 2013 года.</li> <li>4. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены в ОАО «Лензолото»: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</li> <li>• 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».</li> </ul> </li> <li>5. Установить 22 августа 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</li> <li>6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><i>О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года.</i></b></li> <li>2. <b><i>Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.</i></b></li> <li>3. <b><i>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</i></b></li> <li>4. <b><i>Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Лензолото».</i></b></li> </ol> </li> <li>7. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» (Приложение № 1).</li> <li>8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 27 сентября 2013 года (Приложение № 2).</li> <li>9. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 05 сентября 2013 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.</li> <li>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): <ul style="list-style-type: none"> <li>– повестка дня и проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»;</li> </ul> </li> </ol>	

- рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам шести месяцев 2013 года;
- проект Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Лензолото».

11. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 27 сентября 2013 года:

с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 06 сентября 2013 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» 27 сентября 2013 года на члена Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулева Ивана Леонидовича.

13. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 27 сентября 2013 года, выполняет Солотова Анна Олеговна.

По второму вопросу повестки дня: «**О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам шести месяцев 2013 года**» приняты следующие решения:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото»:

1. Объявить дивиденды по результатам шести месяцев 2013 года в размере 433 (Четыреста тридцать три) рубля 72 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 764 (Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 11 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. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

По третьему вопросу повестки дня: «**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**» принято следующее решение:

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 (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **15 августа 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **15 августа 2013 года, № Л/08-пр-сд.**

### 3. Подпись

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-07 от 01 января 2013 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото» \_\_\_\_\_

А.В. Фефелов

3.2. Дата: 15 августа 2013 г.

