

**Сообщение о существенном факте  
 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
 и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1023800731921</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>3802000096</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>40433-N</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>03.06.2022</b>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03 июня 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03 июня 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в выборные органы ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>2. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2021 года и порядку его выплаты.</b></p> <p><b>4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p>2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаках ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг:</p> <p><b>-Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1N2;</b></p> <p><b>-Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7.</b></p>	
3. Подпись	

3.1. Представитель по Доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. \_\_\_\_\_ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 03 июня 2022 г.