


**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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: <b>кворум имеется, решения приняты.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение:</b>  <b>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича.</b></p> <p><b>2. По вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Лензолото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лензолото» за 2014 финансовый год» принято следующее решение:</b>  <b>Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Лензолото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лензолото» за 2013 финансовый год в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, включая НДС (18%). Кроме того, аудитору возмещаются дополнительные расходы по направлению специалистов в место расположения ОАО «Лензолото» на основании расчета дополнительных расходов в размере фактически понесенных затрат».</b></p> <p><b>3. По вопросу повестки дня «О процедуре согласования кандидатуры на должность Главного бухгалтера ОАО «Лензолото»» принято следующее решение:</b>  <b>Установить, что назначение на должность Главного бухгалтера ОАО «Лензолото», определение (изменение) условий трудового договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, а также прекращение трудового договора с ним (за исключением случаев прекращения трудового договора по инициативе Главного бухгалтера) осуществляется Генеральным директором по предварительному одобрению Советом директоров.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>30 сентября 2014 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: <b>30 сентября 2014 года, № Л/04-пр-сд.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»	 <b>В.Ф. Константинов</b>
3.2. Дата: 30 сентября 2014 г.	

