

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01.04.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.</p> <p>1) По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» в новой редакции. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:</p> <p>2. О Внутреннем аудиторе ПАО «Лензолото».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1) По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» в новой редакции - принято следующее решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» в новой редакции согласно Приложению 1.</p> <p>2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующему вопросу повестки дня заседания Совета</p>

директоров Эмитента не подлежит раскрытию:
2. О Внутреннем аудиторе ПАО «Лензолото».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **01 апреля 2024 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **01 апреля 2024 года, № Л/06-пр-сд.**

Подпись		
3.1. Представитель по доверенности № 072/Д-ЛНЗ/24 от 01.03.2024		Л.А. Денежникова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 01 » апреля 20 24 г.		