



ПАО «Лензолото»  
Мира, д.4, Бодайбо, 666904  
Tel.: +7 (39561) 5-29-00  
Email: OfficeLZ@polyus.com

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Лензолото»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023800731921</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3802000096</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>40433-N</b>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>23.05.2019</b>
2. Содержание сообщения	
<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>23 мая 2019 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23 мая 2019 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года.</b></p> <p><b>2. О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p><b>7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2018 год.</b></p> <p><b>8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2018 года и порядку его выплаты.</b></p> <p><b>9. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.</b></p> <p><b>11. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</b></p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</p> <p><b>Акции именные обыкновенные бездокументарные, 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 именные привилегированные бездокументарные, 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 №09Д-03 от 25.02.2019г.  
3.2. Дата: 23 мая 2019г.

Денежникова Л.А.

