



ПАО «Лензолото»
ул. Мира д. 4,
г. Бодайбо, Россия, 666904
Тел.: 8 (39561) 5-29-00
E-mail: OfficeLZ@polyus.com
ОКПО 00194859
ОГРН 1023800731921
ИНН 3802000096/КПП 380201001

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) 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 акционеров такого эмитента: Кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:</p> <p>«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</p> <p>1) Бухарова Николая Георгиевича;</p> <p>2) Востокова Алексея Александровича;</p> <p>3) Крылова Андрея Михайловича;</p> <p>4) Семьянских Максима Александровича;</p> <p>5) Полина Владимира Анатольевича;</p> <p>6) Стискина Михаила Борисовича;</p> <p>7) Сурвилло Владимира Геннадьевича.</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</p> <p>1) Кривицкую Юлию Алексеевну;</p> <p>2) Рогову Анну Сергеевну;</p>	

3) Ульякина Антона Александровича».

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2020 года» приняты следующие решения:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2020 года 30 июня 2021 года.

2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.

3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 30 июня 2021 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:

1). Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год.

2). О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2020 год.

3). Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».

4). Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».

5). Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».

5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 05 июня 2021 года.

6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №1.

7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 28 мая 2021 года.

8. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

• **Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;**

• **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».**

Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <https://lk.rrost.ru>.

9. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:

• **Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;**

• **Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2020 год;**

• **Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;**

• **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2020 год;**

• **Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год;**

• **Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**

• **Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;**

• **Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;**

• **Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Лензолото»;**

• **Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в**

том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2020 года и порядку его выплаты;

- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;

- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2021 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Семьянских Максима Александровича.

14. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Востоков Алексей Александрович.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2020 год» принято следующее решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2020 год».

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2020 года, №Л/01-пр-сд.**

2.5. 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:

- **Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2;**

- **Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1P7.**

3. Подпись

3.1. Представитель по Доверенности №001/Д-ЛН3/21 от 19.02.2021г. Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 25 мая 2021 г.

