



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	<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)	<i>25.05.2020</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: <b>Кворум имеется, решения приняты.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</b></p> <p><b>«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</b></p> <p><b>1) Бухарова Николая Георгиевича;</b></p> <p><b>2) Востокова Алексея Александровича;</b></p> <p><b>3) Крылова Андрея Михайловича;</b></p> <p><b>4) Семьянских Максима Александровича;</b></p> <p><b>5) Полина Владимира Анатольевича;</b></p> <p><b>6) Стискина Михаила Борисовича;</b></p> <p><b>7) Сурвилло Владимира Геннадьевича;</b></p> <p><b>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:</b></p> <p><b>1) Кривицкую Юлию Алексеевну;</b></p> <p><b>2) Рогову Анну Сергеевну;</b></p>	

3) **Ульякина Антона Александровича**.

**2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2019 года» приняты следующие решения:**

**«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2019 года 30 июня 2020 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 2020 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 2019 год.**

**2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2019 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 2020 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](http://www.len-zoloto.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 09 июня 2020 года.**

**8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.**

**9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение №3).**

**10. 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>.**

**11. 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 2019 год;

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

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2019 год;

• Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2019 год;

• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2019 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2019 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2019 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 2019 года и порядку его выплаты;

- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2019 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](http://www.len-zoloto.ru), а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2020 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 2019 год» принято следующее решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2019 год».

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2019 года и порядку его выплаты» принято следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

1. По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов 4 822 599 руб. нераспределенной прибыли ПАО «Лензолото», сформированной по состоянию на 31.12.2019г.

1.1. Объявить дивиденды по итогам 2019 года в денежной форме в размере 13,87 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

2. Из средств чистой прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет: убытки за 2016 год - 481 369 752,22 руб., убытки за 2017 год - 91 869 297,72 руб., убытки за 2019 год - 265 624 981,47 руб.

3. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов.

4. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять.

5. Установить 13 июля 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года».

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №4)».

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

- **Акции именные привилегированные бездокументарные, 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 №09Д-03 от 26.02.2020г.  Денежникова Л.А.  
3.2. Дата: 25 мая 2020 г.

