

**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	<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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или даты принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>30 апреля 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>06 мая 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года.</i></li><li><i>О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i></li><li><i>О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</i></li><li><i>О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i></li><li><i>О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i></li><li><i>О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</i></li><li><i>О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</i></li><li><i>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год.</i></li><li><i>О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов.</i></li><li><i>О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления.</i></li><li><i>О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».</i></li><li><i>Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и</i></li></ol>	

*проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии.*

- 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **08 мая 2013 года.**
- 2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **в случае принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года решения о выплате дивидендов список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.**
- 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **2012 финансовый год.**
- 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **привилегированные именные акции ОАО «Лензолото».**

3.1 Генеральный директор  
ОАО «Лензолото»  
3.2. Дата: 30 апреля 2013 г.



Подпись

В.Ф. Константинов