

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

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>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>кворум имеется, решения приняты.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня «О Генеральном директоре ОАО «Лензолото» приняты следующие решения:</i>	
1. Прекратить 30 ноября 2014 года полномочия Генерального директора Константинова Валерия Федоровича по собственному желанию.	
2. Избрать Семьянских Максима Александровича Генеральным директором ОАО «Лензолото» на срок с 01.12.2014 г. по 01.12.2017 г.	
3. Заключить с Генеральным директором ОАО «Лензолото» Семьянских М.А. Трудовой договор.	
4. Установить, что Генеральному директору ОАО «Лензолото» Семьянских М.А. выплачиваются вознаграждение и компенсации в размерах и на условиях, указанных в Трудовом договоре.	
5. Дать согласие на совмещение Генеральным директором ОАО «Лензолото» Семьянских М.А. должностей Генерального директора ЗАО «ЗДК «Лензолото» и члена Совета директоров ОАО «Первенец».	
2.3. Фамилия, имя, отчество или полное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: <i>Генеральный директор ОАО «Лензолото» - Семьянских Максим Александрович.</i>	
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: <i>Генеральный директор ОАО «Лензолото» - Семьянских Максим Александрович не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «Лензолото», обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Лензолото» не владеет.</i>	
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>28 ноября 2014 г.</i>	
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>28 ноября 2014 года, № Л/05-пр-сд.</i>	
3. Подпись	
3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-07 от 01 января 2014 г. И. о. генерального директора ОАО «Лензолото» _____ А. В. Фефелов	
3.2. Дата: 28 ноября 2014 г.	

